

# Jahresabschluss 2018



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018 .....	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2018.....	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2018 .....	11
4. Lagebericht .....	15
5. Anhang .....	69
6. Anlagen .....	125
7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....	141
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen .....	171
<u>Produkte Dezernat Landrat</u> .....	173
<u>Produkte Dezernat I</u> .....	251
<u>Produkte Dezernat II</u> .....	361
<u>Produkte Dezernat III</u> .....	471
<u>Produkte Dezernat IV</u> .....	533
<u>Kostenstellen</u> .....	597

### **Hinweis zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG NRW)**

Durch das 2. NKFVG NRW wurden umfangreiche Änderungen in der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vorgenommen. Gleichzeitig wurde die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) abgelöst. Das 2. NKFVG NRW tritt grundsätzlich zum 01.01.2019 in Kraft.

Bezüglich der Anwendung des neuen Rechts auf den Jahresabschluss des Jahres 2018 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) mit Erlass vom 15.02.2019 festgelegt, dass die neuen Regelungen zu dem (Prüfungs-) Maßstab erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung finden. Eine Anwendung der neuen Vorschriften auf Einzelabschlüsse vergangener Jahre ist damit nicht möglich.

Dagegen finden die neuen Vorschriften, die sich auf das Verfahren und das Vorgehen bei der Prüfung beziehen, auch auf die Prüfung der Jahresabschlüsse vergangener Jahre Anwendung.

Mit Erlass vom 17.05.2019 hat das MHKBG NRW ergänzend festgestellt, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn hinsichtlich der Verwendungsbeschlüsse für die Jahresergebnisse der noch offenen Jahresabschlüsse, für die eine Feststellung nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW noch nicht hätte erfolgen müssen, die seit dem 01.01.2019 geltenden Vorschriften des § 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW und § 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW (Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage sofern der Bestand der allgemeinen Rücklage mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses beträgt) Anwendung finden.



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2018**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>298.214.847,81 €</b>	<b>286.547.322,76 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.673.508,37 €	4.736.434,87 €
1.2	Sachanlagen	181.477.734,41 €	177.771.477,32 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.439.449,17 €	4.044.356,65 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	912.011,26 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.592.426,69 €	2.589.498,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	24.938,16 €	21.340,55 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.910.073,06 €	521.506,15 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.049.048,54 €	93.611.460,27 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.728.335,25 €	54.111.257,99 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	38.320.713,29 €	39.500.202,28 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.615.276,38 €	69.569.083,43 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.391.706,09 €	12.353.350,27 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	4.125.664,21 €	1.982.208,65 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.097.906,08 €	55.233.524,51 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.984,80 €	34.414,02 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.930.722,49 €	3.917.469,65 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.322.072,35 €	4.648.555,65 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.089.180,68 €	1.946.137,65 €
1.3	Finanzanlagen	112.063.605,03 €	104.039.410,57 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	49.539.041,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.171.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	48.387.692,33 €	39.881.683,67 €
1.3.5	Ausleihungen	3.383.767,15 €	3.865.581,35 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.383.767,15 €	3.865.581,35 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>54.066.183,79 €</b>	<b>41.397.169,56 €</b>
2.1	Vorräte	28.333,29 €	28.726,51 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.333,29 €	28.726,51 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.340.794,49 €	24.456.691,63 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.115.551,53 €	20.534.997,37 €
2.2.1.1	Gebühren	1.424.904,88 €	1.485.773,21 €
2.2.1.2	Beiträge	2.345,27 €	2.747,50 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.133.061,85 €	4.627.442,08 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.555.239,53 €	14.419.034,58 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.147.157,42 €	710.897,58 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	1.111.736,78 €	224.326,94 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	16.448,23 €	477.348,18 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.204,75 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	4.271,69 €	4.142,50 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	353,57 €	4.678,02 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.142,40 €	401,94 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	78.085,54 €	3.210.796,68 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	30.697.056,01 €	16.911.751,42 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.567.170,84 €</b>	<b>21.341.065,27 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>373.848.202,44 €</b>	<b>349.285.557,59 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2018

<b>Passiva</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>52.324.820,32 €</b>	<b>42.022.568,89 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	19.647.602,01 €	8.167.940,90 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.288.163,44 €	11.465.573,12 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>98.497.235,14 €</b>	<b>93.501.109,63 €</b>
2.1	für Zuwendungen	88.879.745,79 €	88.355.824,79 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	557.024,23 €	405.775,85 €
2.4	Sonstige Sonderposten	9.060.465,12 €	4.739.508,99 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>176.195.878,29 €</b>	<b>165.725.901,63 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	154.443.816,00 €	146.181.140,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	2.148.698,57 €	847.938,52 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.455.727,30 €	2.764.841,37 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.147.636,42 €	15.931.981,74 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>35.990.863,12 €</b>	<b>32.098.885,51 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.973.578,64 €	22.358.064,42 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	21.123.578,64 €	21.458.064,42 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	850.000,00 €	900.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.970.672,00 €	1.342.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	55.841,13 €	58.317,65 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.006.666,62 €	3.299.043,12 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.013.822,72 €	2.098.974,22 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.987.959,32 €	1.994.918,56 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.982.322,69 €	947.567,54 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.839.405,57 €</b>	<b>15.937.091,93 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>373.848.202,44 €</b>	<b>349.285.557,59 €</b>





# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616,31	3.667.156,00	0,00	3.656.033,47	-11.122,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.325.774,21	252.945.162,90	0,00	253.295.338,84	350.175,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.655.345,84	8.508.446,48	0,00	7.212.886,11	-1.295.560,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.863.489,92	17.260.299,00	0,00	17.992.170,43	731.871,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.725,82	2.447.551,00	0,00	2.439.061,35	-8.489,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.570.960,15	56.882.742,00	0,00	54.033.915,33	-2.848.826,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.430.967,68	3.247.385,72	0,00	5.912.168,21	2.664.782,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.651,36	0,00	0,00	-393,22	-393,22	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.921.228,57</b>	<b>344.958.743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>344.541.180,52</b>	<b>-417.562,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.280.224,56	-63.166.335,00	0,00	-64.119.343,42	-953.008,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.513.621,84	-6.191.480,00	0,00	-9.090.919,03	-2.899.439,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.809.415,47	-32.935.262,13	-376.397,13	-31.262.530,32	1.672.731,81	-590.685,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.457.052,11	-7.715.316,66	0,00	-7.772.940,34	-57.623,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-156.707.686,17	-171.599.213,29	0,00	-165.474.772,73	6.124.440,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.178.481,38	-65.717.616,36	-33.171,36	-57.055.787,91	8.661.828,45	-208.586,75
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.946.481,53</b>	<b>-347.325.223,44</b>	<b>-409.568,49</b>	<b>-334.776.293,75</b>	<b>12.548.929,69</b>	<b>-799.272,41</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.974.747,04</b>	<b>-2.366.480,34</b>	<b>-409.568,49</b>	<b>9.764.886,77</b>	<b>12.131.367,11</b>	<b>-799.272,41</b>
19	+ Finanzerträge	17.143,36	743.805,00	0,00	927.455,93	183.650,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-526.317,28	-435.000,00	0,00	-404.179,26	30.820,74	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-509.173,92</b>	<b>308.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.276,67</b>	<b>214.471,67</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.465.573,12</b>	<b>-2.057.675,34</b>	<b>-409.568,49</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>12.345.838,78</b>	<b>-799.272,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.465.573,12</b>	<b>-2.057.675,34</b>	<b>-409.568,49</b>	<b>10.288.163,44</b>	<b>12.345.838,78</b>	<b>-799.272,41</b>
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-167.953,37	0,00	0,00	-35.808,37	-35.808,37	0,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-8.854.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	165.250,67	0,00	0,00	21.720,38	21.720,38	0,00
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	9.408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-8.848.229,30	0,00	0,00	-14.087,99	-14.087,99	0,00

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440.779,91	3.667.156,00	0,00	3.656.033,47	-11.122,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.398.596,86	245.565.131,00	0,00	244.685.441,83	-879.689,17	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.522.548,27	4.215.000,00	0,00	3.796.796,01	-418.203,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.135.217,22	17.260.299,00	0,00	18.179.712,72	919.413,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.287,67	2.447.551,00	0,00	2.417.716,51	-29.834,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.098.013,42	56.882.742,00	0,00	54.209.529,81	-2.673.212,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.112.499,01	2.848.700,00	0,00	3.015.955,84	167.255,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.143,36	743.805,00	0,00	924.092,53	180.287,53	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.218.085,72</b>	<b>333.630.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.885.278,72</b>	<b>-2.745.105,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.826.589,19	-55.848.510,00	0,00	-55.433.911,16	414.598,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.117.822,14	-7.500.000,00	0,00	-7.219.514,43	280.485,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.069.899,17	-33.191.170,13	-376.397,13	-27.780.989,48	5.410.180,65	-590.685,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-399.855,47	-435.000,00	0,00	-409.562,07	25.437,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	-156.543.401,81	-167.738.052,15	0,00	-159.703.983,48	8.034.068,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.091.873,43	-64.264.023,00	-18.578,00	-54.431.112,55	9.832.910,45	-176.386,75
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.049.441,21</b>	<b>-328.976.755,28</b>	<b>-394.975,13</b>	<b>-304.979.073,17</b>	<b>23.997.682,11</b>	<b>-767.072,41</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.168.644,51</b>	<b>4.653.628,72</b>	<b>-394.975,13</b>	<b>25.906.205,55</b>	<b>21.252.576,83</b>	<b>-767.072,41</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.802,65	26.935.691,35	0,00	3.988.150,84	-22.947.540,51	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.513,00	21.500,00	0,00	18.639,60	-2.860,40	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	472.742,60	483.200,00	0,00	364.368,48	-118.831,52	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.398.240,85</b>	<b>27.453.391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.371.158,92</b>	<b>-23.082.232,43</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.980,84	-1.469.000,00	0,00	-1.409.742,13	59.257,87	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.837,84	-6.472.516,18	-1.647.516,18	-3.259.922,49	3.212.593,69	-2.789.000,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.052.688,65	-5.357.127,05	-739.277,05	-2.632.452,49	2.724.674,56	-2.979.273,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.011.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-592.845,44	-24.706.200,46	-60.438,46	-1.060.318,45	23.645.882,01	-378.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.628.661,77	-46.004.843,69	-2.447.231,69	-16.359.793,56	29.645.050,13	-6.156.274,23
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.230.420,92	-18.551.452,34	-2.447.231,69	-11.988.634,64	6.562.817,70	-6.156.274,23
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.938.223,59	-13.897.823,62	-2.842.206,82	13.917.570,91	27.815.394,53	-6.923.346,64
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.849.494,71	5.474.000,00	0,00	1.159.417,00	-4.314.583,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.661.584,54	-1.807.000,00	0,00	-1.531.230,78	275.769,22	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	187.910,17	4.331.000,00	0,00	292.186,22	-4.038.813,78	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.126.133,76	-9.566.823,62	-2.842.206,82	14.209.757,13	23.776.580,75	-6.923.346,64
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.167.437,35	16.912.126,00	0,00	16.911.751,42	-374,58	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-381.819,69	0,00	0,00	-424.452,54	-424.452,54	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.911.751,42	7.345.302,38	-2.842.206,82	30.697.056,01	23.351.753,63	-6.923.346,64



# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018**



## A. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

### 1. Ertragslage

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Die Ergebnisrechnung stellt analog zu der Finanzrechnung bei den liquiden Mitteln eine detaillierte ganzjährige Veränderungsrechnung des Eigenkapitals dar. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen stellt somit die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Ergebnisrechnung 2018				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	344.959	344.541	-418	-0,12
Ordentliche Aufwendungen	347.325	334.776	-12.549	-3,61
Ordentliches Ergebnis	-2.366	9.765	12.131	512,72
Finanzergebnis	309	523	214	-69,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.057	10.288	12.345	600,15
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.057</b>	<b>10.288</b>	<b>12.345</b>	<b>600,15</b>

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 10.288 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppen) zusammengefasst.

Für den Bereich der **Sonstigen Transfererträge** ergeben sich Mindererträge von 1.296 T€. Im Bereich der Erträge aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen kommt es zu Mindererträgen von 2.798 T€, die nahezu vollständig aus der Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2019 begründet sind. Diesen stehen Mehrerträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche von 1.128 T€ gegenüber.

Im Bereich der **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 732 T€. Die Abweichung ergibt sich einerseits aus Mehrerträgen (386 T€) bei den Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten (Tierseuchenbekämpfung, Zulassung, Gutachten und Liegenschaftskataster). Andererseits kommt es bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen zu Mehrerträgen von 310 T€.

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 2.849 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil der Abweichung ist durch Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (2.834 T€) und der Leistungsbeteiligung Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (919 T€) entstanden. Die Leistungen werden vom Bund erstattet; es sind ebenfalls geringere Aufwendungen entstanden. Den Mindererträgen stehen im Wesentlichen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Zweckverbänden (385 T€) und dem übrigen Bereich (466 T€) gegenüber.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich Mehrerträge von 2.665 T€. Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sind Mehrerträge in Höhe von 2.332 T€ entstanden. Im Bereich der Verwarungs-, Buß- und Zwangsgelder kommt es zu Mehrerträgen von 138 T€.

Die **Personalaufwendungen** übersteigen den Ansatz um 953 T€. Während es bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen zu Minderaufwendungen von 442 T€ kommt, übersteigen die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen den Planansatz um 1.371 T€.

Im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** kommt es zu Mehraufwendungen von 2.899 T€. Die Abweichungen sind größtenteils durch die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erklären. Statt einer Inanspruchnahme von 1.309 T€ kommt es in 2018 zu Zuführungen in Höhe von 1.562 T€. Allerdings ist durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen auch eine Verschiebung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen um 1.953 T€ enthalten.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich Einsparungen von 1.673 T€. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (1.063 T€), bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (437 T€) und Einsparungen bei der Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (814 T€). Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Altlastensanierung von 1.098 T€ gegenüber.

Bei den **Transferaufwendungen** kommt es zu Minderaufwendungen von 6.124 T€. Diese resultieren aus Einsparungen bei den Sozialtransferleistungen (4.000 T€), bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1.318 T€) und bei dem Aufwand aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (2.998 T€). Bei den Mehrbelastungsbereichen Jugendamt und VRR werden Verbindlichkeiten in Höhe von 2.210 T€ aufwandswirksam verbucht, die in 2020 mit der Mehrbelastung verrechnet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von 8.663 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen in Höhe von 8.511 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Aus dem positiven Jahresergebnis 2018 ergibt sich ein Eigenkapitalzuwachs in Höhe von 10.288 T€.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl beeinflussen diese das Gesamtvermögen des Kreises. Im Jahr 2018 hat sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von 14 T€ lediglich geringfügig erhöht.

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um 13.785 T€. Der Jahresabschluss 2018 weist damit insgesamt liquide Mittel von 30.697 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 7.106 T€, die erst in 2019 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 11.886 T€.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 24.563 T€ gestiegen und beträgt 373.848 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2018 Mio. €</b>	<b>31.12.2017 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	298,2	286,5	79,8 (82,0)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,7	4,7	1,3 (1,3)
Sachanlagevermögen	181,5	177,8	48,5 (50,9)
Finanzanlagen	112,0	104,0	30,0 (29,8)
Umlaufvermögen	54,1	41,4	14,5 (11,9)
Rechnungsabgrenzung	21,6	21,3	5,8 (6,1)
<b>Gesamt</b>	<b>373,9</b>	<b>349,2</b>	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2018 Mio. €</b>	<b>31.12.2017 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	52,3	42,0	14,0 (12,0)
Sonderposten	98,5	93,5	26,3 (26,8)
Rückstellungen	176,2	165,7	47,1 (47,5)
Verbindlichkeiten	36,0	32,1	9,6 (9,2)
Rechnungsabgrenzung	10,9	15,9	2,9 (4,6)
<b>Gesamt</b>	<b>373,9</b>	<b>349,2</b>	

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (42.023 T€) gestiegen und weist einen Wert von 52.325 T€ auf. Der Jahresüberschuss des Vorjahres (11.466 T€) wurde aufgrund der Bestimmungen des § 75 Abs. 3 GO NRW in Gänze der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2018 durch Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (vgl. Anlage 5) lediglich geringfügig um 14 T€ erhöht, ihr Bestand liegt nun bei 19.648 T€.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 12.425 T€.

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 10.288 T€ wird der Haushaltsausgleich erreicht.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2018 keine Veränderungen.

## **5. NKF – Kennzahlenset NRW**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen wurde von den Aufsichtsbehörden und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung das NKF-Kennzahlenset erarbeitet (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Zur Unterstützung für den Umgang mit den NKF-Kennzahlen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) Ende 2012 ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset herausgegeben. Das Handbuch wurde durch das MIK, die Bezirksregierungen und die Gemeindeprüfungsanstalt erarbeitet. Es soll den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset erleichtern und Hilfestellungen bei der Anwendung und Interpretation der Kennzahlen geben.

Für den Jahresabschluss 2018 werden die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz, der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2017 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2018 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 ermittelt.

## 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

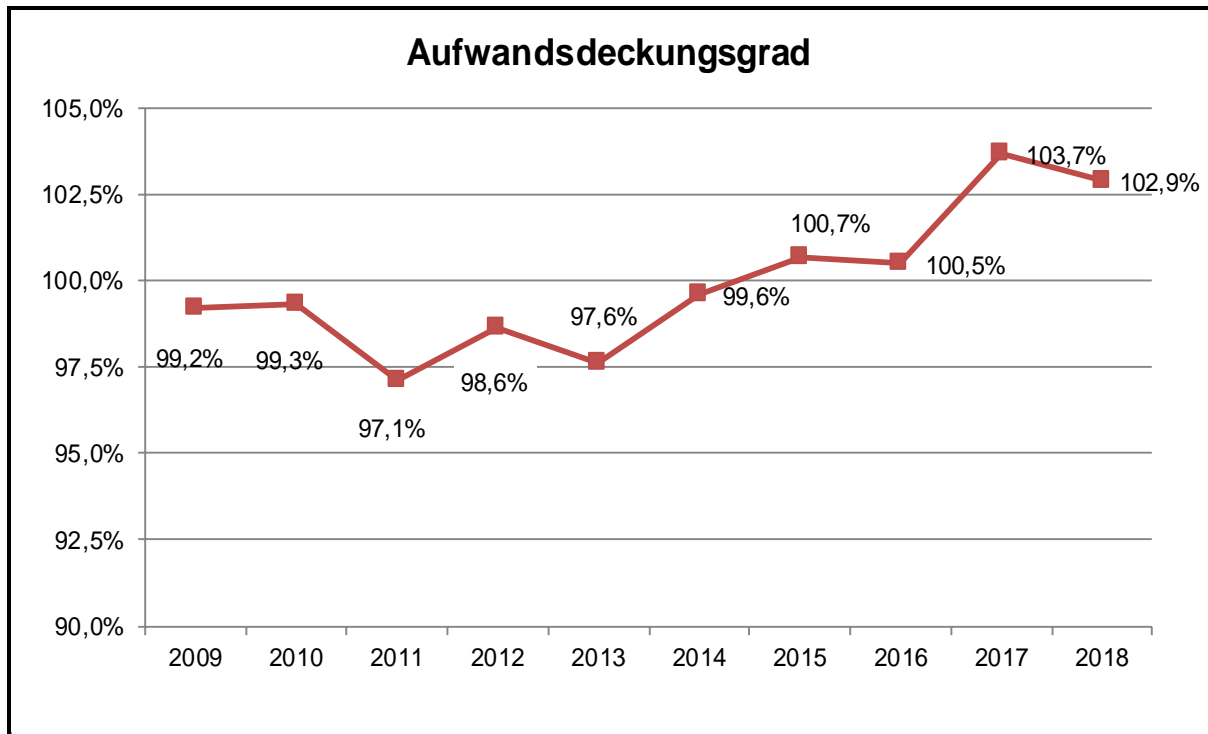
### 5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Es wird eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Erträge für die Aufwendungen im operativen Kernbereich des Kreises ausreichen bzw. ob ein positives Jahresergebnis bereits aus eigener Kraft ohne Einbeziehung des Finanzergebnisses und ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage/Allgemeine Rücklage erzielt wurde.

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 erstmals in 2015 ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden konnte und dieser seitdem durchgehend erzielt wird.



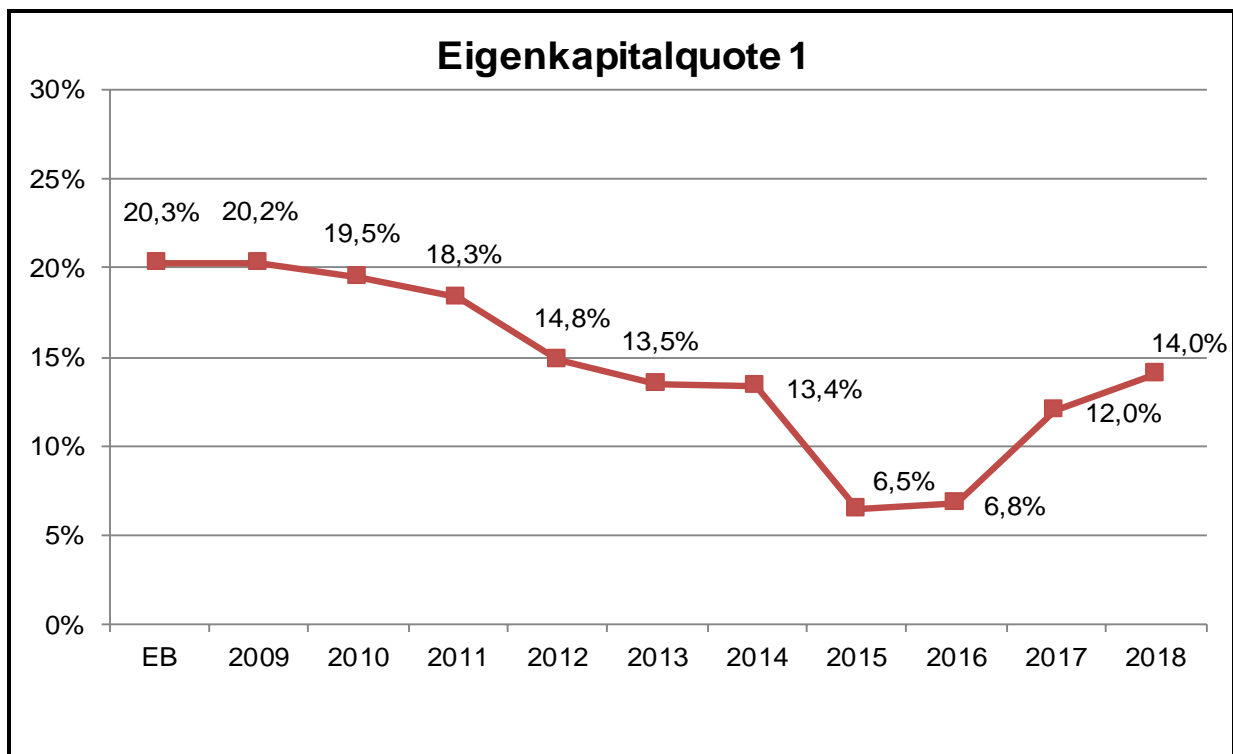
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht, um eine stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Die Eigenkapitalquote 1 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die nachfolgend dargestellte Verringerung der Eigenkapitalquote 1 ist zum einen auf die konstante Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge der entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Verrechnungen der Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Diese resultiert im Wesentlichen aus Jahresüberschüssen sowie der Wertaufholung der WFG (2017), die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.





### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

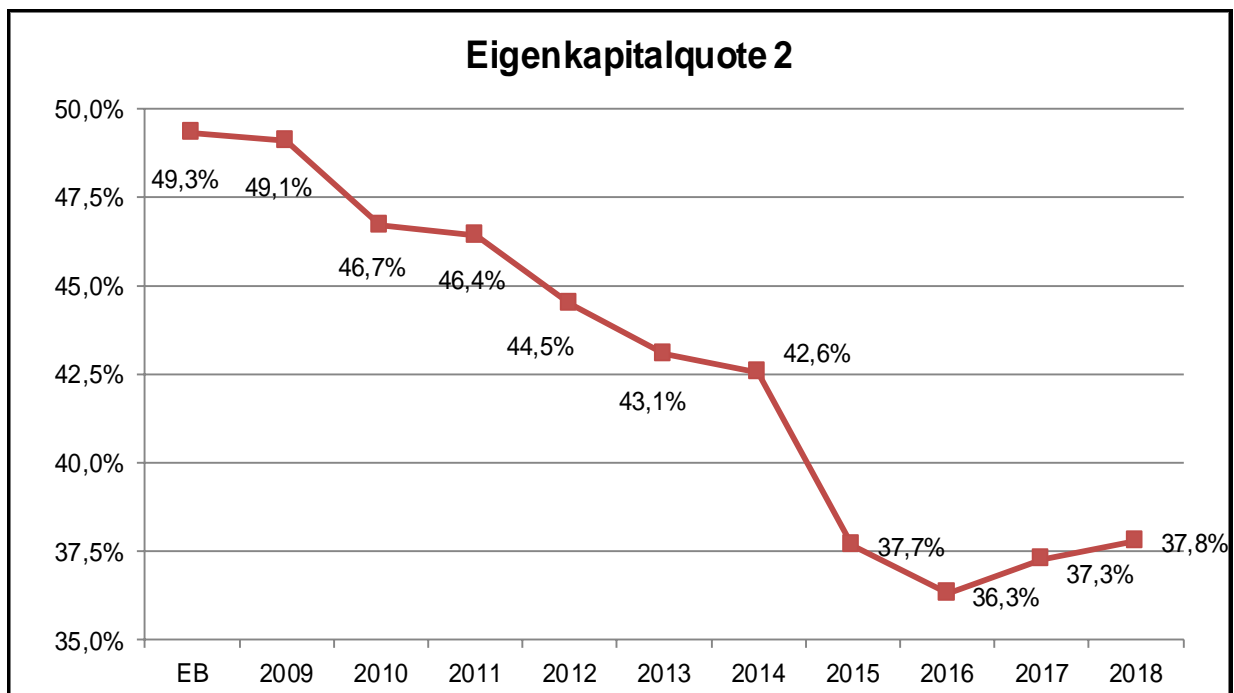
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender Verwendung ertragswirksam und somit eigenkapitalerhöhend aufgelöst. Daher wird die Wertgröße „Eigenkapital“ aus der Eigenkapitalquote 1 um diese Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter erweitert.

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass keine konkrete Zuordnung der Finanzierung zu einzelnen Vermögensgegenständen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) erfolgt. Da die Sonderposten für zweckgebundene Zuwendungen gebildet werden, bilden diese eine Ausnahme. Sie werden den geförderten Vermögensgegenständen direkt zugeordnet.

Seit dem Jahr 2017 ist eine positive Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen.



#### 5.1.4 Jahresergebnisquote

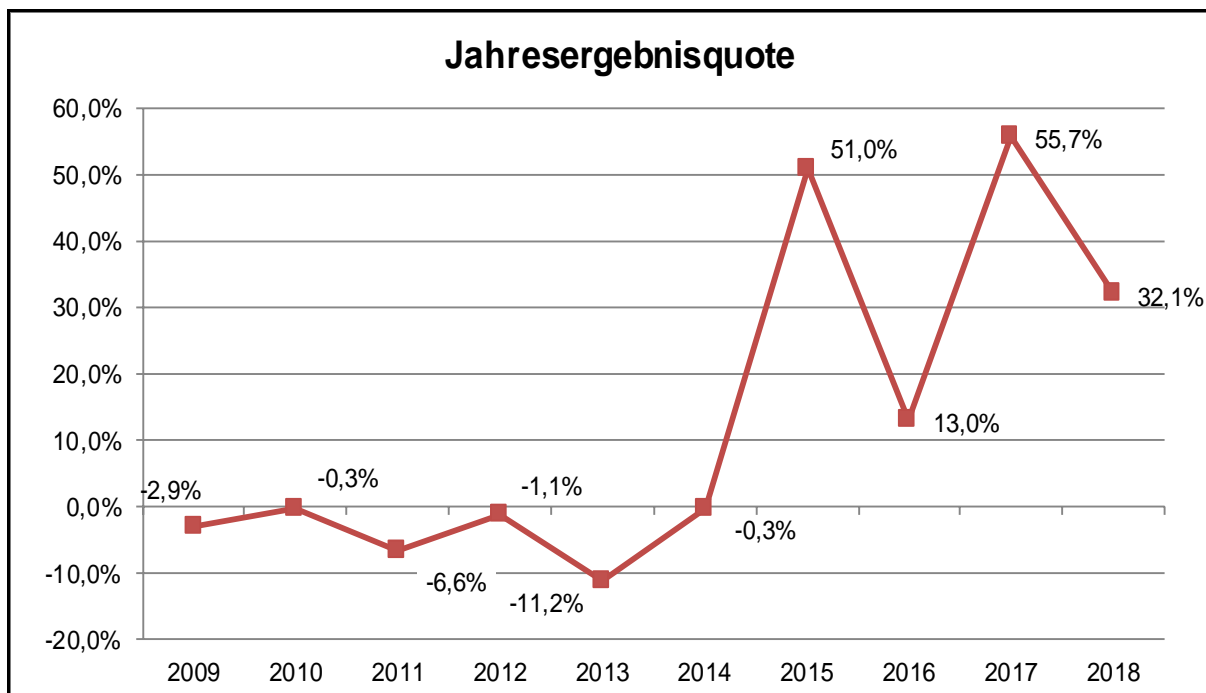
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

Die Quote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt in der Zeitreihe an, ob der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wurde. Wird regelmäßig eine negative Jahresergebnisquote ausgewiesen, ist davon auszugehen, dass zu Lasten der kommenden Generationen gewirtschaftet wird. Eine im Zeitverlauf ausgeglichene bzw. positive Quote spiegelt intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft wider.

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Seit dem Jahr 2015 wird ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wird entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt.



## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

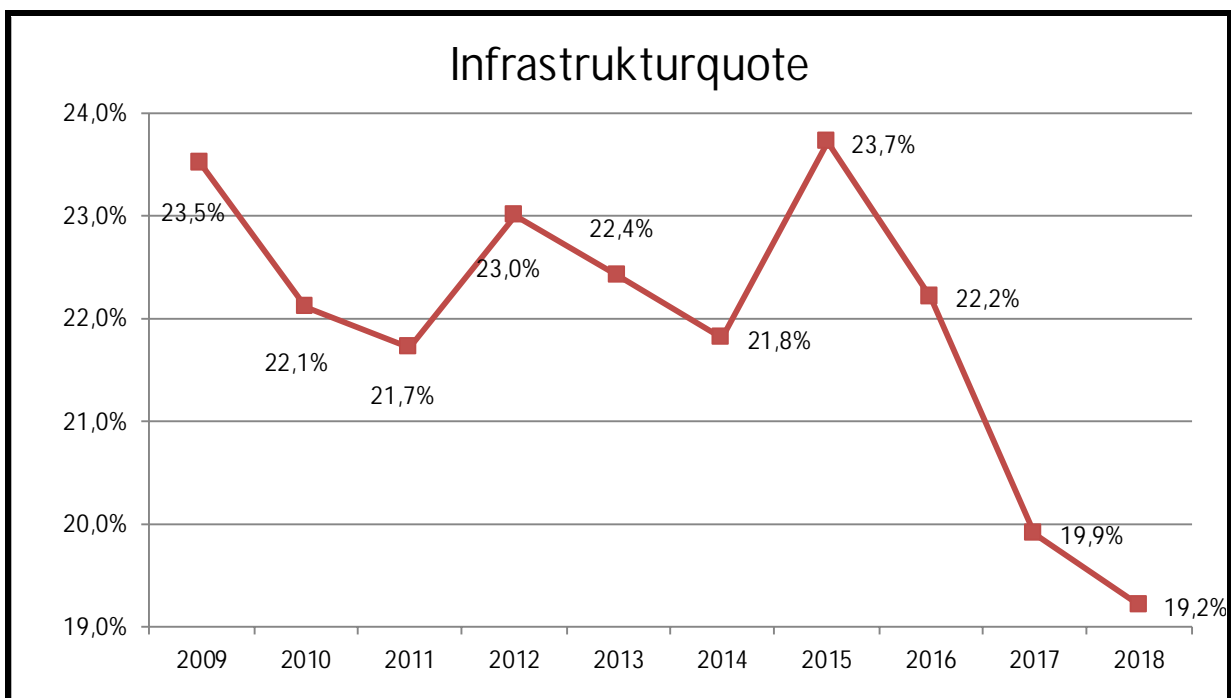
### 5.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Im Vergleich zum Vorjahr ist sowohl beim Infrastrukturvermögen als auch beim Bilanzvolumen ein Anstieg zu verzeichnen. Da das Bilanzvolumen jedoch stärker ansteigt, sinkt die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Male. Dennoch liegt der Wert konstant wie in den letzten Jahren um die 20 %. Somit besteht ca. ein Fünftel des gesamten Vermögens aus Infrastrukturvermögen.



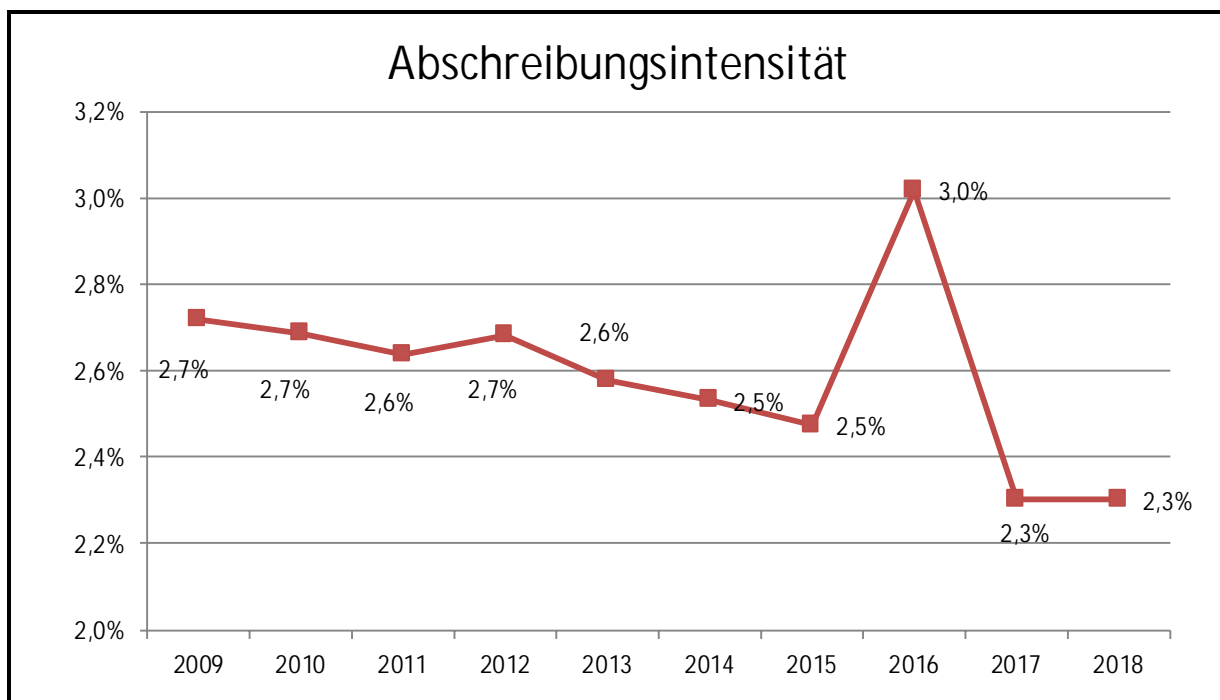
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$$

Die Grafik zeigt einen starken Anstieg im Jahr 2016. Dieser ist auf die Verarbeitung der Inventurergebnisse 2016 beim Straßeninfrastrukturvermögen zurückzuführen. Außerdem wurden in 2016 die Kennzahlen der Jahre 2009 – 2013 korrigiert, da hier die Wertberichtigungen auf die Forderungen enthalten waren. Insgesamt ist die Quote als relativ konstant anzusehen.



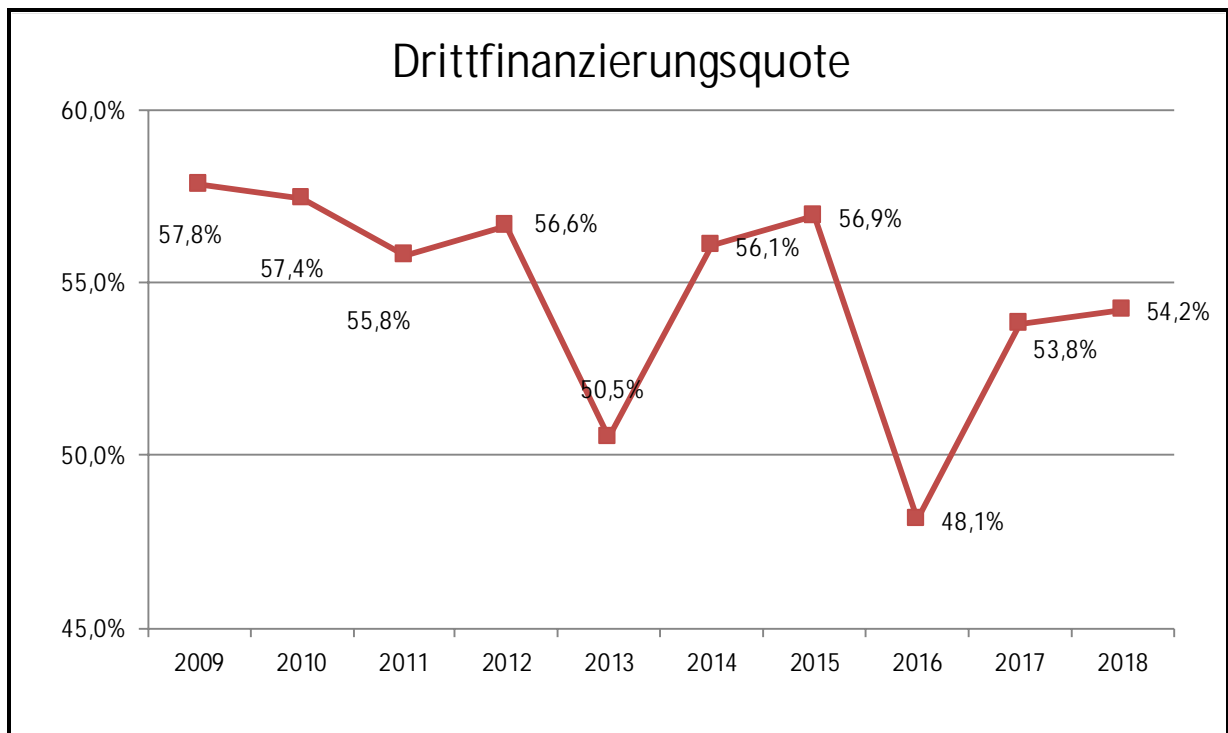
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Während die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr ansteigen, ist bei den Abschreibungen ein geringfügiger Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Es kommt daher zu einer Steigerung der Drittfinanzierungsquote um 0,4 Prozentpunkte auf 54,2 %.



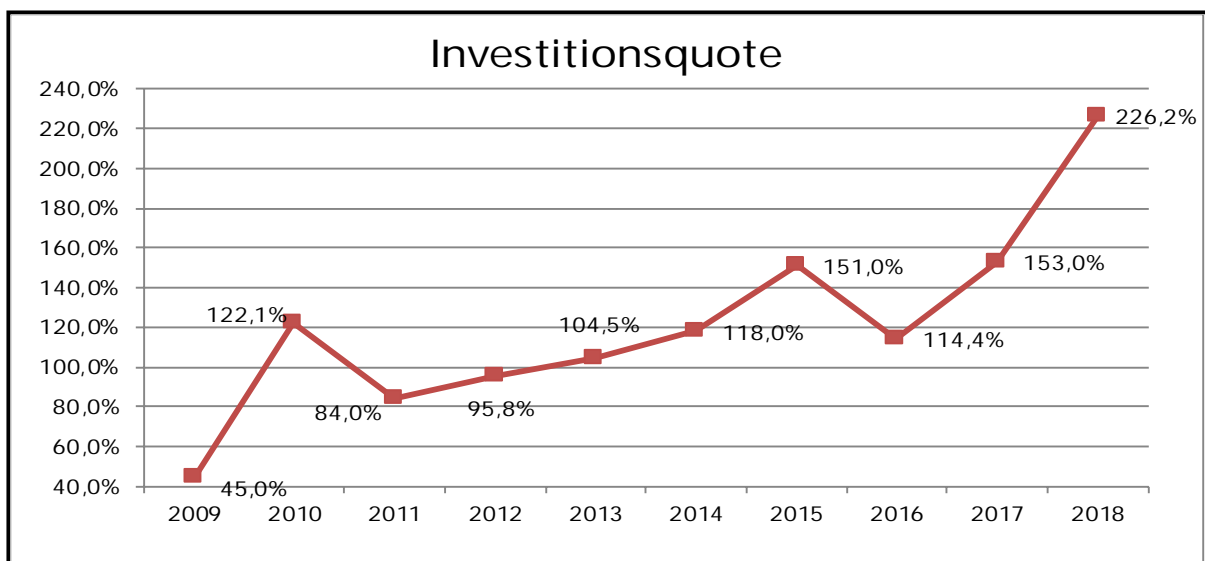
### 5.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}}$$

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Durch eine Quote von über 100 % seit 2013 findet eine Substanzmehrung statt.



### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

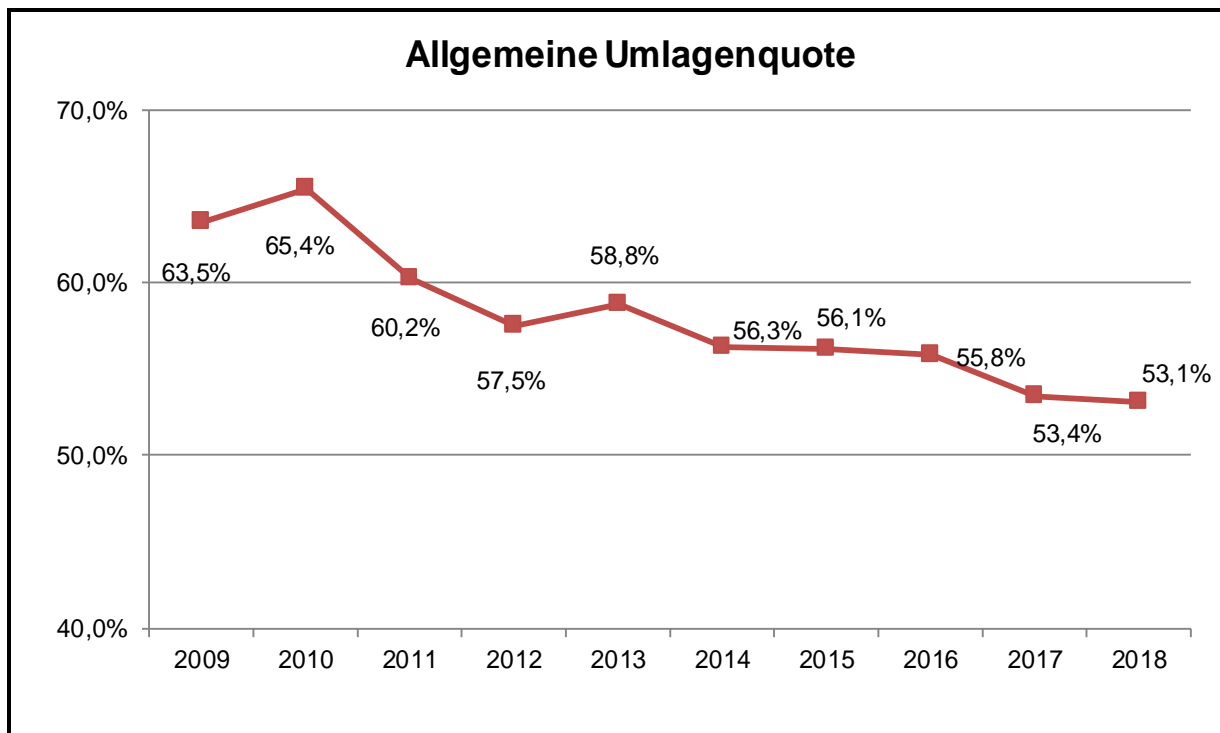
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Erhebung der Allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen hat.

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Allgemeine Umlagen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zur Berechnung der Kennzahl werden die Allgemeinen Umlagen in Relation zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Die Allgemeinen Umlagen sind die Kreisumlage, die Mehrbelastung im Bereich Jugendamt und die Mehrbelastung ÖPNV. Die Quote nimmt seit 2010 kontinuierlich ab und ist seitdem von 65,4% auf 53,1 % gesunken. Dies verdeutlicht, dass der relative Anteil, den die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Gesamterträgen leisten, weiterhin abnimmt.



## 5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

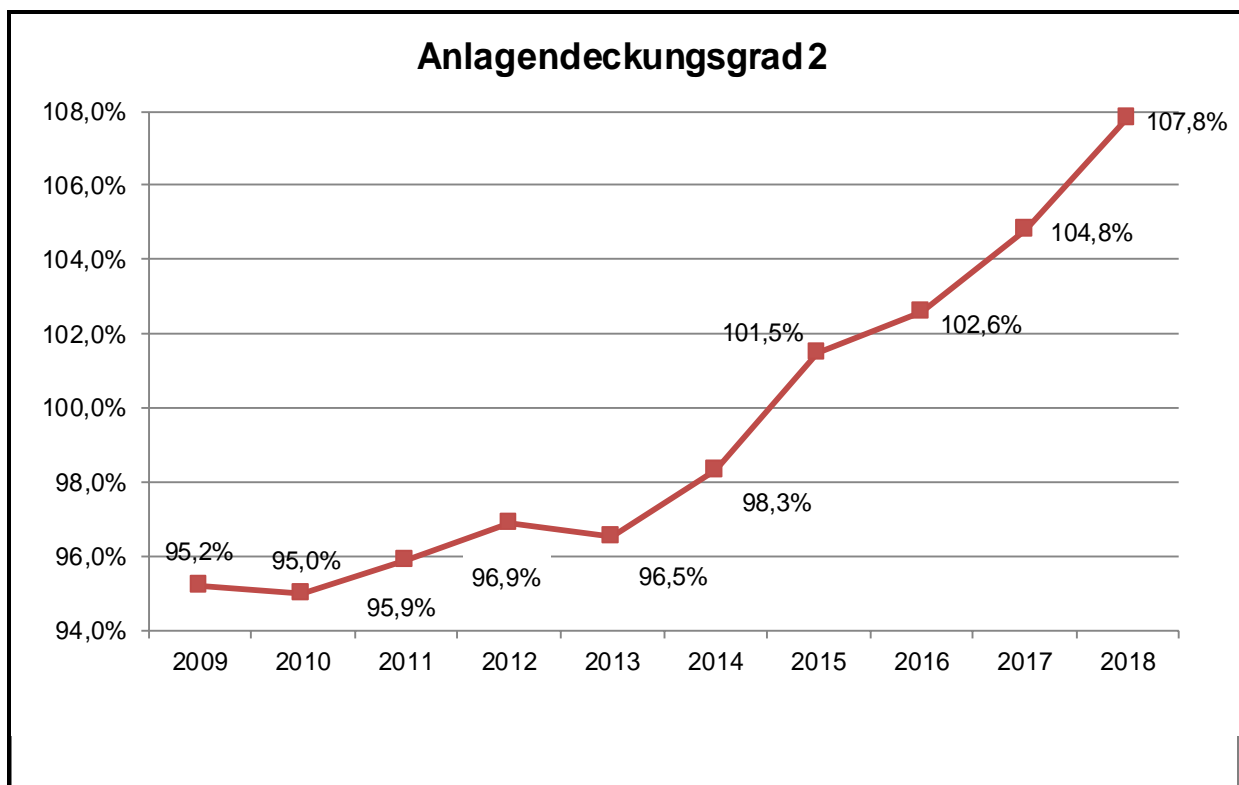
### 5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert ist.

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2018 wieder erreicht und konnte noch einmal auf 107,8 % gesteigert werden. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.





## 5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2017			2018
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,1	93,2	32,1	6,4
Liquidität 2. Grades	191,1%	590,8%	299,9%	504,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,1%	2,1%	1,5%	2,4%
Zinslastquote	0,2%	0,6%	0,3%	0,1%
Zuwendungsquote	15,7%	19,4%	17,6%	20,4%
Personalintensität	17,1%	18,8%	18,1%	19,2%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	10,0%	9,1%	9,3%
Transferaufwandsquote	47,8%	51,1%	49,1%	49,4%

Kennzahl	Analyse
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>	
Dynamischer Verschuldungsgrad	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl	Analyse
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>	
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	Die Kennzahl bildet den Anteil der Bruttopersonalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab.
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.

## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

### Allgemeine Risiken

Nach einer langandauernden Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland haben viele Wirtschaftsexperten ihre Konjunkturprognosen für das Jahr 2019 zuletzt deutlich nach unten korrigiert.

Die OECD hat ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft aus November 2018 von 1,6 Prozent auf 0,7 Prozent im März 2019 mehr als halbiert. Als ein Grund für die Konjunkturabkühlung wird in dem Bericht die sich abschwächende Weltwirtschaft genannt. Zudem ist von "signifikanten Negativrisiken" die Rede. Dazu zählten unter anderem eine Eskalation von Handelskonflikten, eine schwächere Entwicklung in den USA, in China und in Schwellenländern sowie politische Risiken in Europa. Verwiesen wird neben dem Brexit auf die Lage in Italien.

Im April 2019 haben die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute IWH (Halle), RWI (Essen), DIW (Berlin) und Ifo (München) ihre Wachstumsprognose von 1,9 Prozent auf nur noch 0,8 Prozent gesenkt. Eine Rezessionsgefahr sehen die Institute aber derzeit noch nicht, dazu seien die Investitionen der Unternehmen noch zu kräftig. Risiken für das Wachstum in Deutschland ergäben sich insbesondere für den Fall eines harten Brexits. Trotz der Konjunkturabkühlung wachsen Arbeitsmarkt und Einkommen der Prognose nach weiter kräftig. Die Arbeitslosenzahl sinke von 2,3 auf 2,2 Millionen in 2019 und weiter auf 2,1 Millionen im Jahr 2020. Die Nettolöhne würden nach Einschätzung der Institute im Jahr 2019 um 4,6 und im Jahr 2020 nochmals um 3,4 Prozent zulegen. Laut Prognose nähmen auch die Steuer- und Beitragseinnahmen 2019 und 2020 infolge der steigenden Einkommen 2019 und 2020 jeweils um 3,0 Prozent zu.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigstes Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft gilt, ist nach zuletzt sechs Rückgängen in Folge im März von 98,7 (saisonbedingt korrigiert) auf 99,6 Punkte gestiegen. Im April ist der Ifo Geschäftsklimaindex dagegen wieder auf 99,2 Punkte gesunken. Laut Mitteilung des Ifo-Institutes sind die Unternehmen weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Der leichte Optimismus vom März mit Blick auf die kommenden Monate sei wieder verfliegen. Nach Auffassung des Institutes verliert die deutsche Wirtschaft weiter an Kraft.

Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose bereits im Januar 2019 gegenüber der im Herbst vergangenen Jahres getroffenen Prognose von 1,8 auf 1,0 Prozent – dem geringsten Wert seit 2013 – gesenkt. In der im April dieses Jahres vorgestellten Frühjahrsprojektion 2019 rechnet sie nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 0,5 Prozent. Für das nächste Jahr geht sie von einer Steigerung von 1,5 Prozent aus. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers Altmaier hat die deutsche Volkswirtschaft die Abschwächung, die vor allem im letzten Jahr bemerkbar geworden ist, noch nicht überwunden. Im weiteren Jahresverlauf besteht jedoch die Aussicht auf eine Erholung. Für das Jahr 2019 erwartet die Bundesregierung eine langsamere, aber solide Entwicklung. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich nach den Prognosen des Ministeriums weiter positiv. Die Arbeitslosenquote werde in 2019 von 5,2 auf 4,6 Prozent sinken und die Zahl der Beschäftigten bis zum Jahr 2020 auf 45,75 Millionen steigen. Ferner wird ein Anstieg der privaten Einkommen vorausgesagt.

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass sich die Weltwirtschaft aufgrund der oben genannten Problemlagen weiterhin in einer angespannten Lage befindet. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland schwächt sich im Jahr 2019 deutlich ab, konkrete Anzeichen für eine beginnende Rezessionsphase liegen jedoch bislang nicht vor.

Die Finanzierung der kommunalen Aufgaben aus dem **kommunalen Finanzausgleich** birgt weiterhin ein erhebliches Risiko für die kreisangehörigen Kommunen sowie die Kreise. Dabei haben sich die mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse und die Höhe der Umlagegrundlagen in den letzten Jahren durchaus positiv entwickelt, was zum Teil zu einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie geringeren Hebesätzen der Kreisumlage geführt hat.

In Folge der sich abschwächenden Konjunktur ist bei einem geringeren Steueraufkommen jedoch mit geringeren Steigerungsraten der Verteilungsmasse zu rechnen und auch die Umlagegrundlagen dürften künftig weniger stark ansteigen und gegebenenfalls wieder sinken. Nach den Ergebnissen der 155. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 7. bis 9. Mai 2019 in Kiel werden verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2018 die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2019 um 10,9 Milliarden € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 9,9 Milliarden €. Für die Länder werden Mehreinnahmen von 2,0 Milliarden € erwartet. Die Einnahmewartungen für die Gemeinden reduzieren sich im Vergleich zur letzten Schätzung um 0,6 Milliarden €. In den Jahren 2020 bis 2023 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet unter dem Schätzergebnis vom Herbst 2018 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2020 um -23,2 Milliarden € (Bund: -12,8 Milliarden €), 2021 um -28,2 Milliarden € (Bund: -15,2 Milliarden €), 2022 um -29,7 Milliarden € (Bund: -15,8 Milliarden €) und 2023 um -32,3 Milliarden € (Bund: -16,9 Milliarden €) angepasst.

Das GFG 2019 weist zwei bemerkenswerte Weiterentwicklungen auf: Die teilweise Umsetzung der Empfehlungen des „sofia-Gutachtens“ zur Einführung einer robusten Regression und die Schaffung einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die erste Maßnahme, bei der zur Vermeidung unbilliger Härten die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebensätze gegenüber den Vorjahresergebnissen mit einem Abschlag von 50 Prozent versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt wurden, führt unter anderem zu einer weiteren – durchaus beträchtlichen – Spreizung der Hauptansatzstaffel, die mit 154 Prozent und einem Zuwachs bei den allgemeinen Deckungsmitteln von 92 Mio. € namentlich die Stadt Köln – nochmals zusätzlich begünstigt. Die neue Aufwands-/Unterhaltungspauschale ist „als neue Zuweisung eigener Art“ mit 120 Millionen € dotiert und wird den Gemeinden des Landes „als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung beziehungsweise Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen“. Die Umlageverbände sollen diese nicht erhalten; die Pauschale soll zudem nicht in die Umlagegrundlagen einbezogen werden.

Besonders hinzuweisen ist auch auf die Neufassung der Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu den Schlüsselzuweisungen 2019, die nun zur Rechtfertigung der „Eignung und Sinnfälligkeit der bisher praktizierten Aufteilung der Schlüsselmassen in Teilschlüsselmassen“ sowohl auf das „FiFo-Gutachten“ als auch das „sofia-Gutachten“ verweisen. Beide Gutachten sprächen sich gegen eine etwaige Teilschlüsselmasse für Kreisaufgaben im Sinne eines Säulenmodells aus, wie sie in einigen anderen Ländern besteht. Nach Auffassung der Gutachter scheitere „eine solche Vorgehensweise in NRW an einer dafür erforderlichen strengen Aufgabentrennung bzw. -differenzierung und würde außerdem eine grundlegende Veränderung des auf seinem Wesen als Indikator- bzw. Regressionsgestütztes System beruhenden Finanzausgleichs und der hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen notwendig machen“. Die Überprüfung weiterer Modelle für den Kreisfinanzausgleich durch das sofia-Institut habe aus verschiedenen im Gutachten dargelegten Gründen keine der praktizierten Ausgestaltung vorzuziehende Alternative und deshalb keine diesbezügliche Änderungsempfehlung ergeben. Wie schon in den Vorjahren wird hinsichtlich der im „FiFo-Gutachten“ empfohlenen Aufstockung der Teilschlüsselmassen der Kreise und der Landschaftsverbände darauf verwiesen, dass diese „fakultativ und eher mittelfristig“ gedacht gewesen sei und in Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden kein Einvernehmen gefunden habe. Das „FiFo-Gutachten“ habe in dieser Empfehlung keine finanzwissenschaftliche Notwendigkeit und somit die Beurteilung und Entscheidung hinsichtlich der Finanzierung der Umlageverbände ausschließlich beim Gesetzgeber gesehen. Ferner habe die im Rahmen des „sofia-Gutachtens“ vertiefte Untersuchung der Dotierung der Teilschlüsselmassen unter Berücksichtigung einer verursachungsgerechten Zuordnung der Zahlungen für Kreis- und Landschaftsumlagen in den zu Grunde zu legenden Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln darüber hinaus keine Basis für eine Aufstockung der Teilschlüsselmassen der Umlageverbände gegenüber der bislang praktizierten Quotierung erbracht.

Diesen Ausführungen wurde in der gemeinsamen Stellungnahme von Landkreistag NRW sowie Städte- und Gemeindebund NRW vom 27.08.2018 – ergänzend zu den allgemeinen Kritikpunkten am kommunalen Finanzausgleichssystem in NRW – besonders und auch unter Bezugnahme auf die bereits geübte grundsätzliche Kritik an der Tragfähigkeit des „sofia-Gutachtens“ entgegengetreten. Dies gilt auch für die weiteren Ausführungen der Gesetzesbegründung zur Tragfähigkeit des Konzepts der Einwohnergewichtung.

Die im Koalitionsvertrag enthaltene Absicht der Landesregierung, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ wissenschaftlich überprüfen zu wollen, wurde mit der Ifo-Studie „Überprüfung der Einwohnergewichtung im System des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ zwischenzeitig umgesetzt. Diese war Gegenstand der Beratungen des Vorstandes des Landkreistages NRW am 26.03.2019, der Sitzung der Vereinigung der westfälisch-lippischen Kreiskämmerer des LKT NRW am 27.03.2019 und der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Rheinischen Kreiskämmerer des LKT NRW am 04.04.2019. Die Studie war einer grundlegenden und fundamentalen Kritik hinsichtlich ihrer Wissenschaftlichkeit, Methodik und Schlussfolgerungen zu unterziehen.

Landkreistag NRW sowie Städte- und Gemeindebund NRW haben eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet und am 10.04.2019 beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKGB) eingereicht; auch der Städtetag NRW hatte ein Votum abgegeben. Wie in der gemeinsamen Stellungnahme von LKT NRW und Städte- und Gemeindebund NRW ausführlich dargestellt wird, erfüllt die vorgelegte Studie grundlegende wissenschaftliche Standards nicht. Wichtige Veröffentlichungen werden ignoriert, wesentliche Ansätze, die das praktizierte Modell der Einwohnergewichtung/Hauptansatzstaffel infrage stellen, werden allenfalls sehr rudimentär und äußerst lückenhaft erwähnt und kaum diskutiert. Die Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung des bestehenden Systems, insbesondere der Vorschlag, durch die Berücksichtigung des Wahlverhaltens bzw. „politischer Präferenzen“ eine höhere Stabilität der Regressionsanalyse zu erreichen, erscheinen völlig abwegig und letztlich auch verfassungsrechtlich nicht haltbar. Die gemeinsame Stellungnahme zeigt ferner auf, wie zahlreich und dezidiert in der Finanzwissenschaft Kritik am System der Einwohnergewichtung/Hauptansatzstaffel geübt wird, welche weiteren Ansätze zu einer besseren, zielgenaueren und damit gerechteren sowie verfassungskonformen Ausgestaltung der Grundverteilung der Mittel im kommunalen Finanzausgleich in der Literatur diskutiert werden und damit Gegenstand eines weiteren Gutachtens sein sollten.

Aus Sicht des Landkreistages sowie des Städte- und Gemeindebundes bedarf es zur Umsetzung des Auftrages aus dem Koalitionsvertrag, aber auch um den verfassungsrechtlichen Anforderungen, die der Verfassungsgerichtshof NRW bereits im Jahre 1998 formuliert hatte, zu genügen, einer umfassenden Neubegutachtung der Thematik der Einwohnergewichtung.

Das MHKGB hat dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landtags die Endfassung der Studie und die Stellungnahme der Spitzenverbände zur Sitzung am 17.05.2019 zugeleitet.

Die mit dem **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2019 – 2022** vom MHKGB veröffentlichten Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Prognosen gehen weiterhin von günstigen Rahmendaten für die Planung der kommunalen Haushaltsjahre aus. So wird im Haushaltsjahr 2019 und im gesamten Planungszeitraum weiter mit deutlichen Zuwächsen bei den kommunalen Steuereinnahmen zwischen 3,6 Prozent und 3,9 Prozent gerechnet.

Wie bereits oben dargestellt, werden nach den Ergebnissen der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 verglichen mit der Steuerschätzung vom Herbst 2018 die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2019 um 10,9 Milliarden € niedriger ausfallen. Insofern sind die mit den Orientierungsdaten prognostizierten Steigerungsraten risikobehaftet.

Das MHKBG weist darauf hin, dass die Orientierungsdaten nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände liefern und deshalb lediglich als Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung dienen können. Danach ist jede Kommune verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Bezogen auf die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer, der Kompensation Familienleistungsausgleich sowie den Zuweisungen im Rahmen des Steuerverbundes ist die Ermittlung wesentlicher Abweichungen von den Orientierungsdaten vor Ort kaum möglich. Auch für die Entwicklung der Realsteuern bei den kreisangehörigen Kommunen fehlt regelmäßig eine belastbare Datengrundlage zur Begründung örtlicher Abweichungen. Insbesondere das Gewerbesteueraufkommen unterliegt zum Teil erheblichen Schwankungen und ist kaum prognostizierbar. Damit besteht regelmäßig das Risiko einer ungünstigeren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.

### **Risiken/Chancen im Sozialbereich**

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG), für die Leistungen für die Unterkunft nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht werden, verringert. Im Verlauf des Jahres 2018 sind die Fallzahlen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung weiter zurückgegangen. Bei den BG mit Flüchtlingsstatus ist seit Mitte des Jahres 2018 ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Die weitere Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bleibt abzuwarten.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1, höchstens jedoch mit 49 Prozent. Für das Land Nordrhein-Westfalen beläuft sich die Beteiligung nach § 46 Abs. 6 Nr. 3 SGB II auf 27,6 Prozent der Ausgaben nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollten die Kommunen bei ihren Ausgaben im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** jährlich im Umfang bis zu 5 Milliarden € entlastet werden. Im Juni 2016 wurde der Transferweg für die vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 festgelegt. Der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer wird zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 Finanzausgleichsgesetz verändert. Dabei wird der Länderanteil um 1 Milliarde €, der Anteil der Gemeinden im Jahr 2018 um 2,76 Milliarden und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Milliarden € zu Lasten des Bundes erhöht. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (KdU) wird nach § 46 Abs. 7 SGB II in diesem Zusammenhang daher im Jahr 2018 um 7,9 Prozentpunkte, im Jahr 2019 um 3,3 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2020 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Ursprünglich war bereits ab dem Jahr 2019 eine dauerhafte Entlastung der Kommunen um 10,2 Prozentpunkte vorgesehen. Die Minderung auf 3,3 Prozentpunkte im Jahr 2019 wurde infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichsgesetz durch das beschlossene Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ beschlossen. Diese Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet für den Kreis Viersen eine entsprechende Verringerung der Bundesbeteiligung, die teilweise über eine Erhöhung der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen mit der Folge steigender Umlagegrundlagen ab 2020 kompensiert werden soll.

Daneben übernimmt der Bund bis zum Jahr 2019 nach § 46 Abs. 9 SGB II einen Anteil für die **flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den Kosten für die Unterkunft**. In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt.

Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 Prozent erstattet werden. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) des BMAS vom 21.09.2018 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2017 und 2018 sowie vorläufig für das Jahr 2019 auf 6,7 Prozent der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht. Für 2019 wird die endgültige Quote an der KdU-Bundesbeteiligung anhand der Ausgabenentwicklung für flüchtlingsbedingte Kosten für Unterkunft und Heizung erneut festgesetzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass maximal eine Beteiligungsquote von 49 Prozent zulässig ist, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden. Nach dem Verordnungsentwurf des BMAS vom 08.04.2019 beläuft sich der Beteiligungssatz nach § 46 Abs. 9 SGB II auf 8,9 Prozent.

Es ist jedoch festzustellen, dass bisher keine vollständige Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU beim Kreis Viersen erzielt werden konnte.

Grundsätzlich ist die Entlastung der kommunalen Ebene zu begrüßen. Jedoch erreicht diese durch den gewählten Transferweg die durch die Dynamik in der Kostenentwicklung bei der Eingliederungshilfe in NRW besonders betroffenen Landschaftsverbände und Kreise, nur teilweise.

Neben den ohnehin wachsenden KdU-Belastungen ist – entgegen der aktuellen Entwicklung - künftig ggf. auch von steigenden Aufwendungen aufgrund einer zunehmenden Anzahl von Anspruchsberechtigten auszugehen: Viele der derzeit einwandernden Flüchtlinge und Asylberechtigten werden in den kommenden Jahren Anspruch auf KdU erwerben. Eine Prognose der genauen Anzahl ist jedoch nicht möglich. Hinzu kommt, dass die Bestimmungen des SGB II ab 2020 **keine Folgeregelung zur Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU** enthalten. Das Bundesfinanzministerium ist mit einer äußerst restriktiven Position in die weiteren Verhandlungen zur Fortführung der Unterstützung der Länder und Kommunen bei den flüchtlings- bzw. integrationsbedingten Kosten im Januar eingetreten: Der Bund bietet an, ab 2020 den Bundesländern über erhöhte Landesumsatzsteueranteile eine Kostenpauschale von 16.000 EUR pro anerkanntem Flüchtling zu gewähren, wobei es zu einer degressiven Staffelung über fünf Jahre kommen soll (1. Jahr: 6.000 € pro anerkanntem Flüchtling, 2. Jahr: 4.000 € pro Flüchtling, in den drei folgenden Jahren jeweils 2.000 €). Außerdem soll es – weiterhin – eine unbefristete pauschale Bundesbeteiligung an den Flüchtlingskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer in Höhe von 350 Millionen € pro Jahr geben. Der bisher beabsichtigte vollständige Ersatz der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge und die sogenannte „Integrationspauschale“ (bislang 2 Milliarden €) würden danach entfallen; für geduldete Flüchtlinge würde gar keine Kostenbeteiligung des Bundes vorgesehen. Insbesondere der Wegfall des Ersatzes der Kosten der Unterkunft würde die Kreisebene hart treffen. Im Jahr 2018 werden die Kreise in NRW voraussichtlich – nach Hochrechnung der bislang bis einschließlich November vorliegenden Zahlen – insgesamt für diesen Zweck mehr als 231 Mio. € ausgegeben haben. Ab dem Jahr 2020 müssten diese Kosten, die zudem weiter steigen dürften, vollständig über die Kreishaushalte refinanziert werden.

Der Deutsche Landkreistag hat in diversen Gesprächen mit verschiedenen Vertretern der Bundesregierung, dabei gleich mehrfach mit dem Bundesfinanzministerium, sehr deutlich gemacht, dass die originäre, von Zugangszahlen nur bedingt beeinflusste Dauerbelastung, an der nur der Bund, die Kreise und die kreisfreien Städte, nicht aber die Länder beteiligt seien, die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft in Milliardenhöhe seien. Die Bundeskanzlerin und der für die Bund-Länder-Koordinierung zuständige Staatsminister zeigten sich für eine solche Regelung ebenso wie zuvor bereits der Bundesfinanzminister offen, wenn damit eine Reduzierung des Pauschalbetrages an die Länder einhergehe. Dies sehen die Länder in ihren Verhandlungen mit dem Bundesfinanzminister naturgemäß anders. Eine Lösung dieser Frage zeichnet sich insoweit derzeit nicht ab. Eine weitergehende Diskussion über den Einsatz der dem Bund in den zurückliegenden Jahren zur Bildung einer sog. Flüchtlingsrücklage zugeflossener Steuermehreinnahmen hat offenbar nicht stattgefunden. Der weitere Fortgang der Verhandlungen bleibt abzuwarten.

Durch die **Pflegestärkungsgesetze II und III** ist das komplette System der Pflegestufen durch die Einführung von Pflegegraden 1 bis 5 zum 01.01.2017 sowohl innerhalb als auch außerhalb von Ein-

richtungen neu strukturiert worden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 wurde die Systematik der Pflegegrade erstmals vollumfänglich eingearbeitet. Hierbei basierten die Ansatzkalkulationen auf den Erkenntnissen der ersten beiden Quartale des Jahres 2017.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen bleiben die Aufwendungen von 9,5 Mio. € hinter den Haushaltsansätzen von insgesamt 11,2 Mio. € zurück. Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ergaben sich nur geringfügige Mehraufwendungen von 26 T€ Zusammengefasst ergeben sich für die Hilfen zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen Minderaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. € im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Bisher sind entgegen der Fachmeinungen keine erheblichen Mehrbelastungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III und die Systemumstellung für den kommunalen Träger eingetreten. Vielmehr sind die Aufwendungen insgesamt im Vergleich zur Systematik der Pflegestufen gesunken:

	2016	2017	2018	2019 (Plan)
Leistungen der Hilfe zur Pflege <b>innerhalb</b> von Einrichtungen	10.983.831 €	10.784.896 €	9.541.956 €	9.300.000 €
Leistungen der Hilfe zur Pflege <b>außerhalb</b> von Einrichtungen	76.280 €	137.488 €	201.160 €	160.700 €

Ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren führt zu den Einsparungen. Unter anderem wurde eine kürzere Verweildauer der Leistungsempfänger im Pflegeheim beobachtet. Gegebenenfalls handelt es sich bei den aktuell sinkenden Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen überdies um die Ergebnisse aus den Anstrengungen, die im Bereich der ambulanten Hilfen zur Pflege getätigt werden – Stichwort ambulant vor stationär. Die Menschen können aufgrund der besser organisierten Hilfen länger in ihrer häuslichen Umgebung verbleiben und benötigen stationäre Hilfe erst zu einem späteren Zeitpunkt.

In der Umstellungsphase kam es aus verschiedensten Gründen zu Verzögerungen von Arbeitsabläufen und damit auch Auszahlungen. Sowohl die Kranken- und Pflegekassen, als auch die Alten- und Pflegeheime sowie das Kreissozialamt und die Hilfesuchenden selbst hatten durch diese Gesetzesänderung zusätzlichen Arbeitsaufwand zu bewältigen, da alle Arbeitsbereiche bis in die kleinsten Details betroffen sind. Diese Arbeitsrückstände im Bereich der Hilfe zur Pflege wurden ebenfalls in die Haushaltsplanung eingearbeitet. In der Bilanz 2018 wird hierfür, unter Berücksichtigung einer angenommenen Genehmigungsquote von 50 Prozent, der bisherigen Verteilung auf die einzelnen Pflegegrade und den ermittelten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je nach Pflegegrad, eine Rückstellung von insgesamt 1.979 T€ (Vorjahr: 1.989 T€) ausgewiesen.

Vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft, die auch einen Anstieg der pflegebedürftigen Menschen mit sich bringt, ist weiterhin von Fallzahlsteigerungen im Bereich der stationären Pflege auszugehen. Gleichzeitig sind die Heimkosten in den oberen Pflegestufen so hoch, dass vielfach das Einkommen der Pflegebedürftigen nicht mehr ausreicht, die Heimkosten zu decken. Das Vermögen ist bei einem Durchlaufen der einzelnen Pflegestufen zum Zeitpunkt der Schwerstpflegebedürftigkeit häufig bereits verbraucht. Insofern ist dauerhaft mit einem Anstieg dieser Aufwendungen zu rechnen.

Die **Hilfen zur Schul- und Berufsbildung** dienen dazu, Menschen mit Behinderung wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und sie von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen, die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Bei der Gewährung und Finanzierung von **Integrationsshelfern** ist zukünftig mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 besteht in den jeweiligen Eingangsklas-



sen ein Anspruch auf Inklusion. Hierdurch steigt der Anteil behinderter Kinder in Regelschulen mit Einzelintegrationshelfern deutlich, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich ist. Gleichzeitig hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass es durch den Wegfall des Zivildienstes immer schwieriger wird, Freiwillige im Rahmen eines sozialen Jahres für diese Tätigkeit zu gewinnen. Dies führt zu Kostensteigerungen, da deutlich höhere Stundensätze für Betreuungskräfte zu zahlen sind. All diese Faktoren führten zu einer deutlichen Kostensteigerung in den letzten fünf Jahren, die sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte.

### **Chancen und Risiken aus der Förderung von Investitionen durch Bund und Land**

Der Deutsche Bundestag hat 2015 das **Gesetz zur Förderung von Investitionen** finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen. Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) werden für den Kreis Viersen Gesamtfördermittel in Höhe von 5,1 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Gesetzes für Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gewährt (§ 3 KInvFöG NRW) gewährt. Der geringe Eigenanteil von nur zehn Prozent ermöglicht eine Umsetzung wichtiger Investitionsmaßnahmen ohne nennenswerte nachfolgende Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Finanzierungskosten. Der Kreis Viersen setzt die Mittel in voller Höhe zur Finanzierung des Neubaus des Kreisarchivs ein.

Im Oktober 2016 haben sich Bund und Länder im Rahmen der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems grundsätzlich darauf geeinigt, die Möglichkeiten zur zielgerichteten und effizienten Förderung von Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen zu verbessern. Um in einem ersten Schritt zusätzliche staatliche Investitionen auch bei der Bildungsinfrastruktur auf den Weg bringen zu können, stockt der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Milliarden € auf. Gesetzgebungstechnisch erfolgt die Umsetzung im Rahmen eines Gesamtpakets zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, inkl. einer vorzuschaltenden Änderung des Grundgesetzes, durch eine Erweiterung des vorhandenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes um ein Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“. Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Für den Kreis Viersen werden Fördermittel von 4,6 Mio. € bereitgestellt. Diese werden in den Jahren 2019 bis 2020 für die geplante Fenstersanierung am Berufskolleg Viersen (2,7 Mio. €) und die Sanierung des Schwimmbads in der Franziskus-schule (2,0 Mio. €) eingesetzt.

Mit dem Förderprogramm **"NRW.BANK.Gute Schule 2020"** stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den kommenden Jahren insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung. Das Gesetz eröffnet mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten, die über den engen Investitionsbegriff des NKF hinausgehen. Durch den Verzicht auf ein Merkmal der „Zusätzlichkeit“ ist gewährleistet, dass mit den Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" gerade auch Vorhaben finanziert werden können, die in den Planungen der Kommunen oberste Priorität genießen. Da der Kreis seit 2010 konsequent und sukzessive die in den aktuellen Schulentwicklungsplänen aufgezeigten Maßnahmen umsetzt, sind im Wesentlichen alle noch ausstehenden Projekte bereits im Haushaltsplan abgebildet. Auf den Kreis Viersen entfallen Fördermittel von 7,3 Mio. €. Durch Einsatz des vom Land bereitgestellten Kreditkontingents zur Finanzierung ergibt sich aus den Maßnahmen nunmehr keine Haushaltbelastung künftiger Jahre, da den Abschreibungen gleichhohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Damit kommt es zu einer dauerhaften Entlastung. Bis zum Jahr 2020 können noch jährlich bis zu 25 Prozent (1,83 Mio. €) dieses Kontingents in Anspruch genommen werden.

In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro treibt der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den

flächendeckenden **Breitbandausbau** im Kreisgebiet weiter voran. Die Analyse hat ergeben, dass im Kreisgebiet unter Berücksichtigung der eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Telekommunikationsunternehmen etwa sieben Prozent der Adressen weiterhin unterversorgt bleiben, d.h. einen Versorgungsgrad kleiner 30 Mbit/s im Download aufweisen. Für diese Adressen wäre ein Ausbau ohne finanzielle Unterstützung in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises Viersen ist eine vorhandene Breitbandinfrastruktur unabdingbar. Die Digitalisierung der Gesellschaft, der Industrie aber vor allen Dingen auch im Bildungssektor schreitet mit großen Schritten voran und setzt eine leistungsfähige Infrastruktur voraus. Für einen flächendeckenden Ausbau der unterversorgten Gebiete müssen nach einer unabhängigen Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse circa 40 Mio. € investiert werden.

Der Finanzbedarf für den Breitbandausbau wird vom Bund mit 50 Prozent sowie ergänzend vom Land mit 40 Prozent gefördert. Ausnahme bilden die Kommunen, die sich bei Antragstellung im Haushalts-sicherungskonzept befinden. Dort beteiligt sich das Land NRW mit 50 Prozent an der Förderung, so dass hier kein Eigenanteil anfällt. Bei einer kreisweiten Beteiligung ergibt sich damit ein kommunaler Eigenanteil von insgesamt 3 Mio. €.

Die bereits in den Haushalt 2018 eingestellten Finanzmittel wurden aufgrund von Verzögerungen beim Förderverfahren im Haushalt 2019 neu veranschlagt. Der Ausweis im Finanzplan erfolgt jeweils hälftig in den Jahren 2019 und 2020.

### **Risiken/Chancen aus Beteiligungen und Finanzanlagen**

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Die Mittel sind seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2019 sind diese in Höhe von 633 T€ veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen auch in Zukunft regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.

Bezüglich der Neuanlage in den Kreis Viersen-Fonds wird auf die Erläuterungen zu den Wertpapieren unter 1.3.4 (Aktiva) zur Bilanz verwiesen.

Die durch die Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 verursachten erheblichen Kursverluste der RWE-Aktien führten dazu, dass der Kreis Viersen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (im Weiteren „WFG“) ihre Aktien an der RWE AG vollständig veräußert haben. Mit der Einstellung der Dividendenzahlung durch die RWE AG ist ein wesentlicher Finanzierungsbestandteil der WFG weggefallen, der voraussichtlich mit künftigen Ertragsausschüttungen einer alternativen Finanzanlage nicht zu kompensieren sein wird. Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2017 eine Verlustabdeckung in Höhe von 1,6 Mio. € in den Haushalt des Kreises Viersen eingestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist eine jährliche Ausgleichsleistung durch den Kreis Viersen von 1 Mio. € eingeplant.

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5 Prozent p.a. je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt. Die Auszahlung des Darlehens ist in den Jahren 2020 und

2021 zu jeweils 1,9 Mio. € im Finanzplan veranschlagt. Die Zinserträge werden nach dem tatsächlichen Zahlungsabruf im Ergebnisplan berücksichtigt.

Aufgrund der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase fordern viele Kreditinstitute mittlerweile ein Verwahrentgelt auf Kontoguthaben. Die Sparkasse Krefeld erhebt ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,4 Prozent p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio. €. Im Haushalt für das Jahr 2019 wurde hierfür ein Aufwand von 115 T€ veranschlagt. Der aktuelle positive Liquiditätsverlauf lässt auch für die Folgejahre Entgeltforderungen in ähnlicher Höhe erwarten. Zur Reduzierung der Verwahrentgelte wurden als alternative Anlagemöglichkeiten Termingelder mit kurzer Laufzeit ermittelt und auch bereits genutzt. Anfang des Jahres 2019 wurden 10 Mio. € des Liquiditätsbestandes zu jeweils 5 Mio. € in zwei Festgeldanlagen mit Laufzeiten von sechs Monaten (Zinssatz -0,17 Prozent) bzw. zwölf Monaten (Zinssatz 0,00 Prozent) angelegt. Nach Beendigung der Anlagezeiträume wird eine erneute bzw. weitere Anlage von derzeit nicht benötigten Liquiditätsbeständen geprüft. Auf diese Weise können zumindest teilweise die Verwahrentgelte verringert werden.

Zinserträge lassen sich allerdings mit risikolosen Geldanlagen bei kurzen Laufzeiten weiterhin nicht erzielen. Nach den aktuellen Verlautbarungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ist mit einer baldigen Zinswende nicht zu rechnen. Zumindest bis Ende des Jahres will die EZB an dem Nullzins festhalten. Zudem bekommen die Geschäftsbanken neue Kredite, um die Konjunktur anzuschieben.

## **Anhang zum Lagebericht**

### **Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW**

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mindestens anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf
  - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
  - die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
  - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

- 1) = ausgeübter Beruf
- 2) = Beraterverträge
- 3) = Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des §125 Abs.1 Satz 3 Aktiengesetz
- 4) = Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
- 5) = Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
- 6) = Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
- 7) = Sonstiges

### **Coenen, Dr. Andreas**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 4) Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Vorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbandes kommunaler IT-Dienstleister (KDN)
- 5) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates des Technologiezentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG  
Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG  
Mitglied des Regionalbeirates der REMONDIS SE & Co. KG (seit November 2018)  
Mitglied des Kuratoriums des S.I.N.N. Studieninstitutes Niederrhein
- 6) Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen  
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Nettetaler Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT  
Mitglied des Vorstands sowie stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen sowie von Kunst und Kultur im Kreis Viersen e.V.  
Stellv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V.  
Vertreter des Kreises in der Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.
- 7) Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Mönchengladbach (bis April 2018)

### **Heil, Thomas**

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer
- 5) Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

**a Campo, Dr. Frank**

- 1) Mathematiker, industrielle Forschung
- 3) Mitglied im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Kuratorium der Viersener Bürgerstiftung Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender FDP-Stadtverband Viersen  
Mitglied in der FDP  
Mitglied des Festhallenfördervereins  
Mitglied des Freundschaftsvereins Viersen-Lambersart
- 7) Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach

**Achten, Sebastian**

- 1) Auszubildender (Immobilienkaufmann)
- 6) Mitglied im Vorstand der Jungen Union des Kreis- und Stadtverbandes Viersen

**Adrian, Willi**

- 1) Rentner
- 6) Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Viersen;  
Fraktionsmitglied der CDU Nettetal  
Mitglied im Sozialausschuss  
Mitglied im Planungsausschuss  
Vorsitzender im Ortsausschuss in Schaag

**Amfaldern, Nanette**

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Versorgungsnetzwerk Willich GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG  
Mitglied des Regionalrats bei der Bezirksregierung Düsseldorf
- 6) Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich und im Kreis Viersen

**Bachem, Kunigunde**

- 1) Sozialpädagogin
- 6) Mitglied des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen e.V.

**Bäumges, Johannes**

- 1) Syndikusanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH  
Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich  
Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Willich  
Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Vizepräsident der St. Johannes Bruderschaft Niederheide 1924 e.V.

**Bauer, Maike (ab 28.06.2018)**

- 6) Mitglied im Reit- und Fahrverein Lobberich 1926 e.V.  
2. Vorsitzender Sportjugend Viersen

**Baumgart, Rita (ab 13.12.2018)**

- 1) Rentnerin

- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
- 6) Beisitzerin und Kassenprüferin AWO  
Beisitzerin Ortsvorstand SPD Grefrath  
Beisitzerin AFA  
Mitglied AFA Niederrhein  
Beisitzerin ASF

#### **Bedronka, Bernd**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Regionalrat  
Stv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrats Düsseldorf  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 6) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e.V.  
Stv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Stv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath  
Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.  
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied im SSCK Kempen e. V.  
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

#### **Berlin, Birgitt**

- 1) Einzelhandelskauffrau
- 6) Stv. Fraktionsvorsitzende im Kreistag  
Stv. Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im VdK-Ortsverband Schwalmthal

#### **Bex, Alexander**

- 1) Logistikingenieur
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat des Gemeinnützigen Bauvereins Dülken  
Stv. Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 6) 1. Kassierer St. Cornelius-Schützenbruderschaft Dülken-Nette 1460 e.V.

#### **Brockes, Dietmar MdL**

- 1) Landtagsabgeordneter
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen  
Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf
- 6) Vorsitzender der FDP Niederrhein  
Mitglied des FDP Landesvorstandes NRW  
Vorsitzender TG Brachter Dohlen e.V.
- 7) Delegierter zum Kongress der ELDR  
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

#### **Bröckels, Heribert**

- 1) Sparkassenbetriebswirt i. R.
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen

**Caniceus, Jeyaratnam**

- 1) Elektrotechnikermeister
- 4) Mitglied im Rat der Stadt Kempen
- 6) Mitglied im Pfarrbeirat St. Marien Kempen  
Mitglied des Arbeitskreises Multikulturelles Forum Kempen

**Cornely, Michael**

- 1) Lehrer

**Degenhardt, Anja**

- 1) Kaufm. Angestellte
- 6) Stv. Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Niederkrüchten  
Sprecherin des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Niederkrüchten  
KassiererIn bei Pro grünes Niederkrüchten  
Mitglied im Förderverein GGS Elmpt  
Mitglied im BUND  
Mitglied im DLRG  
Mitglied bei Greenpeace

**Deppen, Ulrich**

- 1) Pensionär
- 6) Vorstandsmitglied des Ortsverbandes Brüggen Bündnis 90/DIE GRÜNEN

**Depta, Silke**

- 1) Mediengestalterin
- 6) Mitglied im Rat der Stadt Tönisvorst  
Schriftführerin im Vorstand der SPD Kreis Viersen  
Beisitzerin im Vorstand der SPD Tönisvorst  
Beisitzerin im Vorstand des Fördervereins der Stadtbücherei Tönisvorst
- 7) Ehrenamtliche Richterin beim Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Dittrich, Sabrina**

- 1) Rechtsanwältin, Geschäftsführerin
- 6) Geschäftsführerin Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsfraktion Viersen

**Dohmen, Norbert**

- 1) Programmierer
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW mobil und aktiv GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Umwelt GmbH
- 5) Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Dohmen Software GmbH
- 6) Stv. Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Viersen  
Kassierer im Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen

**Ehlers, Henning**

- 1) Dipl. Sozialarbeiter
- 6) Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Schiefbahn  
Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands  
Mitglied im Verein Heimat und Geschichtsfreunde Willich

**Enger, Manfred**

- 1) Rentner
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Stadtverbandes Viersen

**Faßbender, Sascha**

- 1) leitender Angestellter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich GmbH  
Vertreter im Kuratorium der Stiftung Warentest
- 6) Stv. Parteivorsitzender der CDU Willich



**Fasselt, Georg** (bis 18.03.2019)

- 1) Ruheständler
- 6) Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Stv. Parteivorsitzender
- 7) Schöffe am Landgericht Krefeld

**Feiter, Stefan**

- 1) Verw.-Fachwirt
- 6) Mitglied im Heimatverein Viersen  
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen

**Feldmann, Sarah**

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Studentin
- 6) Vorsitzende der Jungen Union Stadtverband Viersen  
Stv. Vorsitzende der Jungen Union Kreis Viersen  
Stv. Vorsitzende der Jungen Union Niederrhein
- 7) Sachkundige Einwohnerin im Schulausschuss der Stadt Viersen

**Feller, Angelika**

- 1) Architektin Dipl./Ing.
- 6) Beisitzerin in der Kreis CDU  
Vorsitzende des Kreissportbundes  
Schatzmeisterin in einem Aktienclub

**Fischer, Peter**

- 1) Bereichsleiter Verwaltung
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Stv. Mitglied im Polizeibeirat des Kreises Viersen
- 6) Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Stv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion  
Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland  
Mitglied im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen  
Ordentliches Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Bauausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Denkmalausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Kulturausschuss der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Ausschuss für Soziales und Senioren der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Wahlausschuss der Stadt Kempen

**Flintrop, Klaus-Peter** (ab 13.12.2018)

- 1) Steuerfachangestellter
- 6) Vorsitzender des AWO Kreisverband Viersen e.V.  
Geschäftsführer des AWO Ortsverein Viersen

**Frick, Jörg**

- 1) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)
- 5) Mitgesellschafter der Immoservice.tv Frick GbR
- 6) Stv. Vorsitzender FW-KV  
Beisitzer UWT  
Mitglied im DLRG Tönisvorst
- 7) Dozent beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband

**Fruhen, Luise**

- 1) Apothekerin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Kreisparteivorsitzende der CDU

**Fucken-Kurzawa, Sonja**

- 1) Juristin, Assessorin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Willicher Grundstücksgesellschaft
- 6) Vorsitzende der Kreis-Frauen-Union Viersen  
Stv. Vorsitzende der Frauen-Union NRW  
Vorsitzende der Frauen-Union Bezirk Niederrhein

**Giese, Bernd** (bis 03.11.2018)

- 1) Lehrer für Pflegeberufe
- 6) Mitglied im Vorstand des Vereins Gemeinsam (ASB/Gemeinsam) Viersen

**Giesen, Maik**

- 1) Handelsvertreter nach § 84 HGB
- 6) Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Viersen

**Görtz, Guido**

- 1) Industriekaufmann
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Willich e. V.  
Mitglied im Bürgerverein Willich-Nord e. V.  
Beisitzer im Kreisvorstand der CDU Kreis Viersen  
Vorsitzender des Ortsvereins Deutsches Rotes Kreuz Willich

**Goertz, Marco**

- 1) Teamleiter
- 4) Beiratsmitglied des Beirates JVA Willich I
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Vorstandsmitglied der SPD Kreis Viersen  
Geschäftsführer der St. Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld

- 7) Stv. Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Schulausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Familie- und Sozialangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten  
Ehrenamtlicher Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Niederkrüchten  
Mitglied im Kapellenverein Overhetfeld

**Goßen, Andreas**

- 1) Sozialarbeiter/Sozialpädagoge
- 7) Vorsitzender der Nachbarschaftsgemeinschaft Neustraße, 41749 Viersen

**Gossek, Christian**

- 1) Controller
- 6) Vorsitzender Kreisjugendwerk Viersen

**Grams, Felix**

- 1) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

**Gruschwitz, Günther**

- 1) Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner

**Haak, Martina**

- 1) Geschäftsführende Gesellschafterin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein

**Hagemann, Nils** (bis 29.06.2018)

- 1) Student
- 6) Jugendwart TV Boisheim  
Beisitzer der Sportjugend Viersen

**Hansen, Christa**

- 1) Hausfrau
- 6) Mitglied im Vorstand der Psychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen e.V.
- 7) Ombudsperson der LVR Klinik Viersen  
Schöffin am Landgericht Mönchengladbach

**Heesen, Renè**

- 1) Student Wirtschaftsingenieurwesen
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Beirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Genosse der Volksbank Krefeld eG; Mitglied der Mitgliederversammlung

- 6) Mitglied im Verein Tönisberger Bretterbühne 1982 e.V.  
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)  
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall  
Vorsitzender und Mitglied im Trommlerchorps Tönisberg der Feuerwehr Kempen  
Mitglied in der St. Antonius-Isidorus-Bruderschaft Tönisberg 1529 e.V.  
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kempen e.V.  
Stv. Vorsitzender sowie Rechnungsprüfer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Ordentlicher Delegierter zum Landesparteitag Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW  
Stv. Delegierter zum Bundesparteitag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Stv. Delegierter zum Bezirksrat von Bündnis 90/DIE GRÜNEN BV Niederrhein-Wupper  
Landesschatzmeister nach §26 BGB der GRÜNEN JUGEND NRW  
Delegierter im Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND  
Delegierter zum Landesfinanzausschuss von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW

### **Heinen, Jürgen**

- 1) Suchtberater
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
Mitglied im Verwaltungsrat Netzgesellschaft RWE/Schwalmtal  
Mitglied des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 6) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag des Kreises Viersen sowie im Rat der Gemeinde Schwalmtal  
Sprecher des Kreisverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Schwalmtal  
Vorsitzender des Betriebsrats Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Förderverein Bethanien  
Mitglied Bündnis für Familie Schwalmtal  
Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

### **Heinrich, Kurt**

- 1) Pensionär

### **Heks, Philipp**

- 1) Student
- 6) Stv. Vorsitzender der CDU Nettetal  
Kreisvorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen  
Jugendbeauftragter St. Hubertus Schützenbruderschaft Hinsbeck-Grefrath 1870 e.V.

### **Helmreich-Schwinge, Dietmar**

- 1) Servicetechniker
- 6) Vorstandsmitglied der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

### **Herbst, Hans-Joachim**

- 1) Key-Account-Manager
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
- 6) Rechnungsprüfer beim Malteser Kempen e.V.  
Mitglied im Beirat des Krefelder-Eislauf-Vereins e.V.  
Mitglied im St. Martins Verein Kempen e.V.  
Mitglied im Bürgerverein Hagelkreuz  
Mitglied in der Prinzengarde Kempen 1978 e.V.

**Heymann, Ingo** (bis 28.10.2018)

- 1) Rechtsanwalt
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat des Städt. Krankenhauses Nettetal GmbH (Vorsitzender)  
Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Kaldenkirchen  
Stv. Vorsitzender des Bürgervereins Kaldenkirchen e.V.

**Höckendorf, Lothar** (bis 18.03.2019)

- 1) Pensionär
- 6) Mitglied im Vorstand der CDU Schwalmtal  
Sprecher der CDU-Schwalmtal  
Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld

**Höltken, Heike**

- 1) Bankkauffrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Stv. Mitglied im Ausschuss der euregio rhein-maas-nord für Wirtschaft und Tourismus  
Vorsitzende der Frauen Union in Kempen  
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen

**Höppner, Rainer**

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich
- 6) Vizepräsident der IHK Mittlerer Niederrhein  
Vorsitzender des Einzelhandelsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Regionalarbeitskreises Mönchengladbach der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Regionalarbeitskreises Viersen der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Schlichtungsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein  
Mitglied des Handelsausschusses der DIHK zu Berlin  
Stv. Vorsitzender des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen / Krefeld-Kempen-Viersen  
Stv. Parteivorsitzender der CDU Willich  
Mitglied im Vorstand der CDU Mittelstandsvereinigung Willich  
1. Vorsitzender Schiefbahner Werbegemeinschaft  
Mitglied im Lions-Club Willich

**Horst, Dr. Heinz-Michael**

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Verwaltungsbeirat der GWG für den Kreises Viersen AG
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Tönisvorst  
Mitglied im Regionalbeirat der Zweckverbandssparkasse Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Tönisvorst

**Hussag, Ralf**

- 1) Dipl.-Rechtspfleger

- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand im VVV Lobberich  
Mitglied im Vorstand im TV Lobberich  
Mitglied im Vorstand im Förderverein TV Lobberich e.V.

#### **Hyzak, Helmut**

- 4) Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AÖR
- 6) Mitglied im Ortsverein der SPD Schwalmtal (Beisitzer und Wahlkampfleiter)  
Mitglied im Vorstand SPD Kreis Viersen  
Mitglied im Parteirat der SPD NRW
- 8) Mitglied in der Komba Gewerkschaft  
Mitglied SOVD

#### **Ingmanns, Walter**

- 1) Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.
- 5) Gesellschafter-Geschäftsführer der Concepta Steuerberatungsgesellschaft, Neuss  
Gesellschafter-Geschäftsführer der ETG Euregio Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Erkelenz

#### **Jahrke, Birgit**

- 1) Steuerfachgehilfin
- 5) Geschäftsführerin des FDP-Kreisverbandes Viersen und der Kreistagsfraktion  
Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Grefrath und der Ratsfraktion
- 6) Schatzmeisterin im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Malteser Hilfsdienst
- 7) Ehrenamtliches Mitglied im Familienbesuchsdienst der Gemeinde Grefrath  
Mitglied im JUSOSE der Gemeinde Grefrath  
Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Kreises Viersen  
Stv. Mitglied im Wahlprüfungsausschuss

#### **Jahrke, Gunter**

- 1) selbst. Malermeister und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der HWK Düsseldorf
- 6) Schatzmeister der FDP-Kreistagsfraktion  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt  
Mitglied in der Kreishandwerkerschaft Krefeld  
Mitglied bei der Handwerkskammer Düsseldorf  
Mitglied bei der IHK Krefeld  
Mitglied im Sozialpsychiatrischen Verbund  
Mitglied der Elterninitiative Villa Kunterbunt e.V.

#### **Jahrke, Stephanie**

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 6) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied der Elterninitiative Villa Kunterbunt e.V.  
Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Kempen

#### **Janßen, Christian**

- 1) Leiter Cyber Defense Team

- 4) Mitglied beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)  
Mitglied CCC  
Mitglied bei der GUUG  
Mitglied Krautreporter eG  
Mitglied Hostsharing eG  
Mitglied OWASP  
Mitglied ADAC

#### **Joebges, Heinz**

- 1) Polizeibeamter
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat des WfbM Haus Freudenberg Kleve gGmbH
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied des Betriebsausschusses der Rheinischen Kliniken Viersen und Mönchengladbach / Krankenhauszentralwäscherei  
Stv. Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Infokom  
Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen  
Vorsitzender des Kuratorium der Stiftung: Die Scheune Spinnen/Weben + Kunst - Sammlung Tillmann
- 6) Mitglied des Parteivorstandes der SPD Willich  
Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf

#### **Joebges, Stephan** (ab 18.01.2019)

- 1) Verwaltungsleiter
- 6) Vorsitzender Verein zur Schülerbetreuung Schwalmatal e.V.

#### **Joppen, Peter**

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette

#### **Kampe, Hans Josef**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des Pferdesportverbandes Kreis Viersen  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Kaufbar gGmbH  
Kassenprüfer im Förderverein Kinderkrankenhaus e.V.  
Geschäftsführer des CDU-Stadtverbandes Viersen – ehrenamtlich – von 1979 – 1981  
Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Viersen – hauptamtlich – seit 1979  
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion Viersen seit Oktober 1994  
Mitglied Kreisvorstand CDU
- 7) 3. Stv. Landrat

#### **Kappenhagen, Christian**

- 1) Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Stv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeitgestaltungsbetrieb GmbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH

- 6) Vorsitzender des DRK Ortsverein Grefrath e.V.  
Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Beisitzer im Parteivorstand CDU Grefrath  
Leitungsteam Kolpingfamilie Grefrath  
Kassenwart Kolpingfamilie Grefrath  
Mitglied im Laurentiuswerk e.V.  
Mitglied im TUS Oedt 1884 e.V.  
Mitglied der Kulturinitiative Grefrath (KING) e.V.  
Mitglied Heimatverein Grefrath

**Kau, Werner**

- 1) Rentner
- 6) Mitglied im Verein Apfelblüte e.V. Tönisvorst  
Mitglied im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege e.V. Tönisvorst

**Kehrmann, Bernd**

- 1) Dipl.-Ing. für Elektrotechnik
- 7) Mitglied des Arbeiterkreises Energiepolitik in NRW

**Kettler, Hans**

- 1) Studiendirektor, Stv. Schulleiter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

**Klein, Ralf**

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 6) Geschäftsführer und Pressesprecher des FDP Ortsverbandes Willich  
Pressesprecher der FDP-Kreistagsfraktion  
Pressesprecher des FDP-Kreisvorstandes Viersen
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen der Stadt Willich  
Sachkundiger Bürger im Schulausschuss der Stadt Willich

**Koch, Christian (ab 29.03.2019)**

- 1) noch keine Angaben

**Koenen, Birgit**

- 1) Sparkassenfachwirtin, jetzt Rentnerin
- 6) Stv. Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Tönisvorst  
Schatzmeisterin des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzerin im Vorstand des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein  
Stv. Vorsitzende im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege e.V. Tönisvorst  
Vorsitzende des Vereins Apfelblüte e.V. Tönisvorst

**Kolanus, Anne**

- 1) Geschäftsführerin
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW GmbH
- 6) Bezirksvorsitzende der CDU Alt-Viersen  
Stv. Vorsitzende der CDU-Fraktion Viersen  
Stv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.  
Vorsitzende des DRK Ortsvereins Viersen e.V.  
Beisitzerin SKM im Kreis Viersen  
Mitglied im Jugendhilfeausschuss
- 7) Mitglied im Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss  
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Viersen



**Krause, Elke**

- 1) Alltagsbegleiterin
- 6) Mitglied im Teamvorstand des Deutschen Kinderschutzbundes OV Viersen e.V.

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung
- 2) Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg  
Schreib und Keppler GmbH, Norderstedt  
Guttenberger-Partner, Freystadt  
Caralux GmbH, Rackwitz
- 4) Abfallbetrieb des Kreises Viersen
- 6) Vorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V.,  
Stv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst  
Präsident der European Sign Federation, Brüssel  
Stv. Fraktionsvorsitzender  
Vorsitzender Planungsausschuss
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Lambertz, Michael**

- 4) Mitglied im GMG Beirat – Sparkassenstiftung
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Viersen  
Stv. Kreisvorsitzender der SPD Viersen
- 7) 2. stv. Bürgermeister  
Mitglied im Rat der Stadt Willich

**Lamprecht, Marcus**

- 1) Student
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Vorsitzender der Kommission für Studium, Lehre und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen
- 6) Mitglied Aktion pro Afrika  
Mitglied Grüne Hochschulgruppe Duisburg-Essen  
Kassierer im Ortsverband Grefrath  
Vorstandsmitglied des freien Zusammenschlusses von Student\*innenschaften e.V.
- 7) Referent für Ökologie und Mobilität im Allgemeinen Studiausschuss der Universität Duisburg-Essen

**Lange, Dr. Christian**

- 1) Informatiker
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal AG
- 6) Mitglied im Vorstand des CDU Kreis- und Stadtverbandes  
Mitglied im Eisschnellauf-Club-Grefrath  
Mitglied im Kreisvorstand der CDU  
Pressesprecher der CDU Nettetal

**Lange, Christian**

- 1) Angestellter
- 6) Vorsitzender Heinrich-Rabbich-Haus e.V., Essen  
Vorsitzender der Kontrollkommission, SJD-Die Falken, KV Essen  
Mitglied beim Freifunk Rheinland e.V.

**Lee, Chuong (bis 24.01.2019)**

- 1) Student
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen

**Lehmann, Dieter**

- 1) Beamter i. R.
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Nettetal GmbH

- 6) Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Rotkreuzbeauftragter des DRK Kreisverbandes Viersen e.V.  
Vorsitzender des Reitervereins Ravenspesche e.V.

**Leuchtenberg, Alina**

- 1) Sozialpädagogin

**Lipp, Marianne**

- 1) Hotelfachfrau / Rentnerin
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der EGE mbH Elmpt
- 6) KassiererIn des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Niederkrüchten  
Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten AG  
Beisitzerin BIS Brüggen
- 7) Stv. Bürgermeisterin der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Schulausschuss  
Mitglied im Bauausschuss

**Lochner, Wolfgang**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Vorsitzender des Polizeibeirates bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied des Vorstandes FDP-Bezirksverband Niederrhein  
Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein  
Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV)  
Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV)  
Mitglied im ADAC  
Delegierter zu Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen der FPD

**Lüger, Reinhardt**

- 1) Versicherungsfachwirt
- 4) Stellvertretender Vorsitzender Beirat JVA Willich I  
Hochschule Wirtschaft und Recht Berlin - Lehrbeauftragter
- 6) 1. Vorsitzende der Gemeinde der CDU Niederkrüchten
- 7) Prüfer der IHK Köln zum Versicherungsfachmann  
IHK Aachen Prüfer  
Schöffe am Sozialgericht Düsseldorf  
Schöffe beim Amtsgericht Mönchengladbach

**Maaßen, Martina MdL**

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Vorsitzende des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Mitglied im Bürgerverein Boisheim  
Mitglied in der Sozialpsychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen  
Mitglied im Verein Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Mowo e. V.

**Macko, Dennis**

- 1) Gebäudereiniger
- 6) Mitglied der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt

**Mai, Monika**

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwalm-Nette
- 6) Mitglied im Tanzsportverein e.V. Viersen, Rollstuhltanzgruppe  
Mitglied im Förderverein Kinderdorf Bethanien Schwalmatal e.V.  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Viersen  
Mitglied im Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder, Mönchengladbach-Neuwerk

**Maly, Jutta** (ab 29.03.2019)

- 1) noch keine Angaben

**Maly, Reinhard**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Gesellschaftsversammlung von städt. GmbH
- 6) Vorsitzender der Senioren-Union CDU Kreis Viersen  
Stv. Vorsitzender im Vorstand der Senioren-Union CDU Bezirk Niederrhein  
Beisitzer im Vorstand der Senioren-Union CDU NRW  
Mitglied im Heimatverein Vorst  
Mitglied im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Mitglied im MIT-Stadtverband Tönisvorst  
Mitglied im Verein Tönsivorster Hilfe e.V.  
Mitglied im Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.  
Kassenwart TC Forstwald e.V.
- 7) Schöffe beim Landgericht Krefeld  
Delegierter zu SU Landes- und Bundesparteitagen  
Freier Mitarbeiter bei Infas, Bonn

**Mankau, Hans**

- 1) Rentner
- 6) Vorsitzender des VdK Niederkrüchten  
Stv. Vorsitzender des Klängerklubs Elmpt  
Vorstandsmitglied im Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten  
Stv. Vorsitzende der FDP Niederkrüchten  
Beisitzer im Vorstand der FDP-Kreis Viersen
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung der Gemeinde Niederkrüchten

**Mankau, Wilhelm**

- 1) Angestellter
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Niederkrüchten  
Mitglied im Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH
- 6) Mitglied in der Vertreterversammlung der Volksbank Mönchengladbach eG

**Meies, Fritz** (bis 20.07.2018)

- 1) Rektor a.D.
- 4) Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhaus Viersen  
Stv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des St. Irmgardis Krankenhauses Süchteln  
Vorsitzender im Aufsichtsrat ASB  
Vorsitzender im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Vorstand der Viersener Bürgerstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Aufsichtsrat der AKH-Service GmbH  
Mitglied im Regionalrat  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrheinwerke Viersen  
Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland  
Mitglied im Beirat Viersen der Sparkasse Krefeld  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins „Freunde von Kanew“
- 7) Ehrenvorsitzender der CDU Viersen  
Ehrenbürger der Stadt Kanew (Ukraine)  
Ehrenvorsitzender des 1. FC Viersen 05 e.V.

**Meyer, Hermann** (bis 31.12.2018)

- 1) Rentner

**Michels, Willi**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen GmbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim GmbH
- 6) Mitglied im Sportverein TuRa Brüggen  
Mitglied der Bruderschaft St. Nikolaus  
Mitglied in der Spielschar Brüggen

**Mitromaras, Emanuel**

- 1) arbeitssuchend
- 6) Mitglied der Piratenpartei Deutschland  
Mitglied im PiKo NRW e.V.  
Mitglied im Freifunk e.V.

**Moers, Dr. Jürgen** (ab 02.08.2018)

- 1) Physiker
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat NEW Viersen GmbH  
Mitglied im Kuratorium der Viersener Wohlfahrtstiftung - Kinderkrankehaus St. Nikolaus  
Mitglied im Verwaltungsrat der AKH Viersen GmbH
- 5) Mitglied im Regionalbeirat Viersen der Sparkasse Krefeld
- 6) Kassierer im Vorstand des CDA – Bezirk Niederrhein  
Mitglied der CDA Stadt- und Kreisvorstände  
Stv. Vorstandsmitglied der CDU Alt-Viersen  
Kassenprüfer des CDU Stadtverband Viersen  
Beiratsmitglied des Freundschaftsvereins Viersen-Lammersart

**Müller, Dr. Volker**

- 1) Augenarzt
- 4) Stv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 6) Ehrenmitglied des CDU Kreisverbandes Viersen  
Schatzmeister DRK Ortsverein Viersen  
Rector magnificus der Dülkener Narrenakademie  
Vorsitzender des Fördervereins Narrenmühle  
Stv. Vorsitzender des Fördervereins Hospiz „Haus Franz“
- 7) Mitglied im Förderverein Dülkener Karneval  
Bundesverdienstkreuz am Bande  
Verdienstorden des Landes NRW

**Müller-Rubbert, Petra**

- 1) Juristin (Ass. jur.)

**van Neer, Udo**

- 1) Selbst. Kaufmann
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 6) Stv. Fraktionsvorsitzender der FDP im Rat der Stadt Viersen  
Stv. Parteichef der FDP in Viersen  
Mitglied in der St. Donatus Bruderschaft  
Mitglied in der Bruderschaft vom hl. Grab zu Jerusalem
- 7) Europabeauftragter des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Schöffe am Landgericht Mönchengladbach

**Neutzling, Klaus**

- 1) Dipl.-Ing. Architekt, Geschäftsstellenleiter
- 7) Stv. Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Moers  
Ehrenamtlicher Gutachter im Gutachterausschuss der Stadt Moers

**Niemeyer, Silke**

- 1) Wirtschaftspsychologin
- 5) Mitglied im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), Berlin  
Mitglied im Deutschen Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) der „Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)“

**Niggemeyer, Thomas**

- 1) Groß- und Außenhandelskaufmann
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Rat der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im VdK Ortverband Schwalmtal  
Mitglied schwarz-weiß Elmpf

**Omsels, Karlheinz**

- 1) Gymnasiallehrer
- 4) Stv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Stv. Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Kempen  
Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Kreisvorsitzender der CDA-Viersen
- 7) Jugendschöffe

**Optendrenk, Dr. Marcus**

- 1) Jurist / Landtagsabgeordneter
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  
Mitglied im Parlamentarischen Beirat der NRW.Bank
- 6) Mitglied im Kuratorium der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft zu Aachen e.V.  
Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Viersen  
Stv. Vorsitzender der CDU Niederrhein  
Vorsitzender des TV Lobberich 1861 e.V.  
Vorsitzender des Vereins Turnerkampfbahn e.V., Nettetal  
Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V.  
Mitglied im Kuratorium der Adalbert-Stiftung Krefeld  
Mitglied im Beirat von action medeor, Tönisvorst

**Pakusch, Christian**

- 1) Büroleiter Uwe Schummer MdB, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH
- 6) Vorsitzender der CDU Willich  
Stv. Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich

**Pascher, Jürgen**

- 1) Betriebswirt
- 3) Stv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 6) Stv. Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Vorsitzender des SPD-Ortsverband Kempen  
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Mitglied AWO
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Pascher-Bellmann, Eva**

- 1) Hausfrau
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
- 6) Geschäftsführerin der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Mitglied im NaBu  
Stv. Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Viersen  
Beisitzerin im SPD Kreisvorstand Viersen
- 7) Schöffin am Amtsgericht Krefeld

**Paschmanns, Thomas**

- 1) Ruhestandsplaner, Trainer und gebundener Versicherungsvermittler (selbstständig)
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH
- 6) Mitglied (kooptiert) im Vorstand der CDU Schwalmtal  
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal

**Peters, Kirsten**

- 1) Sachbearbeiterin / Personalkauffrau
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
- 4) Mitglied im Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld
- 6) Stv. Vorsitzende des Museumsvereins Dorenburg
- 7) Stv. Bürgermeisterin der Gemeinde Grefrath

**Petersen, Uta**

- 1) Freie Mitarbeiterin an einer Privatschule
- 6) Mitglied im Teamvorstand des Deutschen Kinderschutzbundes OV Viersen e.V.
- 7) Jugendschöffin

**Pietsch, Britta**

- 1) examinierte Krankenschwester
- 6) Mitglied bei DIE LINKE  
Mitglied im Ausschuss für Soziales der Stadt Viersen
- 7) Mitglied im Integrationsrat der Stadt Viersen  
Mitglied bei ver.di  
Mitglied bei tunevolution e.V.

**Pietsch, Nicolas**

- 1) Dozent

**Plöckes, Heinz**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Viersen mobil und aktiv GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der VAB  
Mitglied im Vorstand des Bauvereins Dülken
- 6) Mitglied im NABU  
Mitglied Greenpeace  
Mitglied AWO  
Mitglied im VVV Verschönerungsverein Dülken

**Poral, Hanna**

- 1) selbstständig
- 5) Geschäftsführerin SPD Schwalmthal
- 6) Vorsitzende des Vorstands „Die Uhus“ e.V.  
KassiererIn im Schwalmtaler Bündnis für Familie e.V.

**Reese, Julia** (bis 23.04.2018)

- 1) keine Angaben

**Reyners, Christian**

- 1) Paketzusteller

**Reyners, Ute**

- 1) Sekretärin der Geschäftsführung
- 7) Ehrenamtlich tätig in der Albert-Vigoleis-Bibliothek Viersen – Lesecafé

**Riether, Sebastian** (ab 28.06.2018)

- 1) keine Angaben

**Rosowski, Udo**

- 1) Verleger
- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der e-Netz GmbH
- 6) Mitglied im Vorstand des Schieß-Sport-Vereins Boerholz-Alst e.V.  
Vorsitzender des Sebastianus-Schützen-Verein Boerholz-Alst  
Schatzmeister im SPD-Ortsverein Brüggen  
Vorstandsmitglied des SPD-Kreisvorstands Viersen  
Vorstandsmitglied BHDS-Bezirksverband Schwalmthal-Brüggen  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik  
Mitglied TuRa Brüggen 1923 e.V.  
Mitglied BIS Brüggen e.V.  
Mitglied der Schützengesellschaft Boerholz-Alst e.V.  
Mitglied der German Labour History Association e.V. Bochum
- 7) 2. Stv. Bürgermeister  
2. Stv. Vorsitzende des Hauptausschusses der Gemeinde Brüggen  
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Brüggen  
Stv. Vorsitzende des Finanzausschusses der Gemeinde Brüggen  
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtentwicklung der Gemeinde Brüggen  
Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Rox, Thomas**

- 1) Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
- 6) Mitglied im Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI)  
Pflichtmitglied der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen  
Beisitzer im OAS Süd der CDU Kempen  
Mitglied in der CDA  
Mitglied im Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW)  
Mitglied im Jungen Forum der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)  
Mitglied im Eisschnelllauf Club Grefrath (ECG)  
Mitglied der Vertreterversammlung der IK-Bau NRW

**Rubbert, Hermann**

- 1) Hauptgeschäftsführer
- 6) Vorsitzender der Fraktion Freie Alternative im Kreistag des Kreises Viersen

**Rubbert, Janine**

- 1) Rettungsassistentin

**Saßen, Christoph**

- 1) Keine Angabe
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stv. Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft der Stadt Viersen mbH
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen  
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Kreises Viersen  
Mitglied im Landesratspräsidium DIE LINKE. NRW  
Kreissprecher DIE LINKE. Viersen  
Beratendes Mitglied im Vorstand DIE LINKE. Stadtverband Viersen  
Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.  
Mitglied im Freundschaftsverein Viersen – Lambersart e.V.  
Mitglied KoPoFo  
Mitglied Ver.di  
Gründungsmitglied im Run for the evolution e.V.
- 7) Delegierter des Kreisverbands DIE LINKE. Viersen für den Landesparteitag und Landesrat DIE LINKE. NRW

**Scheiermann, Gero (ab 29.03.2019)**

- 1) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 6) Vorsitzender des CDU-Ortsausschusses Kempen-St. Hubert  
Beisitzer des CDU-Stadtverbandes Kempen  
Vorsitzender der Jungen Union Kempen  
Stv. Vorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen  
Kassierer des Werbe- & Bürgerrings St. Hubert e.V.

**Scheiff, Knuth**

- 1) Student der medizinischen Physik
- 6) Beisitzer im Vorstand der CDU Willich  
Beisitzer im Vorstand der CDA Willich  
Stv. Vorsitzender der JU-Willich  
Beisitzer im Vorstand des JU Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im DRK Ortsvereins Willich e.V.  
Mitglied in der DLRG Ortsgruppe Willich-Anrath  
Mitglied im Tauch Team Mönchengladbach
- 7) Sachkundiger Bürger im Sport- und Kulturausschuss der Stadt Willich

**Scheuerle, Eric (ab 29.03.2019)**

- 1) noch keine Angaben

**Schiefner, Udo**

- 1) Mitglied im Bundestag
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Stv. Vorsitzender des Fördervereins biologische Station Krickenbecker Seen e.V.  
Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen  
Stv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein  
Mitglied AWO Kempen  
Mitglied Action Medeor Tönisvorst  
Mitglied der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik NGG

**Schmidt, Tobias (ab 28.06.2018)**

- 1) keine Angaben



**Schmitz, Heinz**

- 1) Landwirt in Rente
- 4) Mitglied im Ausschuss des Netzeverbandes
- 6) Vorsitzender des Fördervereins Naturschutzhof Nettetal-Lobberich  
Mitglied im Vorstand des St. Martinsverein Lobberich-Sassenfeld

**Schöler, Walter**

- 1) Dipl.-Verwaltungswirt, Stadtverwaltungsrat a.D., Mitglied des Bundestags (1992-2005)
- 4) Vorsitzender der Einigungsstelle gem. 67 LPVG NW bei der Stadt Tönisvorst
- 5) Vorstandsmitglied der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG
- 6) Vorsitzender des Vorstandes der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG  
Geschäftsführer der Gebrüder-Ortmanns-Stiftung Tönisvorst  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Tönisvorst  
Mitglied im Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. Leipzig  
Mitglied im Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor Tönisvorst e.V.  
Mitglied im Kirchenchor St. Cornelius St. Tönis  
Mitglied der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V. Berlin  
Mitglied des Heimatbundes St. Tönis 1952 e.V.  
Mitglied der Kolpingfamilie St. Tönis  
Mitglied der Prinzengarde St. Tönis 1952 e.V.  
Mitglied der SPD  
Mitglied der Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages e.V. Berlin  
Mitglied der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland e.V. Köln  
Mitglied des Polizeibeirates Kreis Viersen
- 7) Mitglied der Landeskontrollkommission SPD-Landesverband NRW  
Vorsitzender der Schiedskommission SPD-Kreisverband Viersen

**Schrödter, Christian**

- 1) Bereichsleiter
- 6) Mitglied im Caritasverband für die Region Kempen-Viersen e.V.  
Mitglied im WWF
- 7) Lektor in der Pfarrgemeinde St. Cornelius, Dülken

**Schubert, Volker**

- 1) IT-Spezialist
- 6) Beisitzer im Ortsverband Willich Bündnis 90/DIE GRÜNEN

**Schütt, Ulrike** (ab 28.06.2018)

- 1) Fachkraft im sozialen Dienst
- 6) Vorsitzende des GV Wohlgemut  
Beisitzerin im Vorstand des SPD Ortsvereins Brüggen

**Seeboth, Ulrich**

- 1) Diplomvermessungsingenieur
- 6) Mitglied des Vorstandes des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Kassierer des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten
- 7) Mitglied im Planungsausschuss der Gemeinde Niederkrüchten

**Segerath, Hans Gerd**

- 1) Rektor i.R.
- 5) Geschäftsführer der Segerath GbR
- 6) Beisitzer FDP  
Mitglied im DLRG Anrath  
Mitglied im TV Anrath

**Segler, Hedwig**

- 1) Dipl.-Sozialarbeiterin, berentet
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Beisitzerin im SPD-Vorstand Willich-Anrath  
Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen auf Kreis-, Regional- und Landesebene  
Mitglied im Beirat der JVA II Anrath  
Mitglied im Kinderschutzbund  
Mitglied im TV Anrath

**Seidel Kerstin**

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin/Dipl.-Sozialarbeiterin
- 6) Mitglied AWO

**Seidel, Stephan**

- 1) Geschäftsführer
- 6) Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion
- 7) OVA  
Mitglied im Schulausschuss  
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit  
Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss

**Sillekens, Stephan**

- 1) Lehrer am Berufskolleg
- 3) Mitglied im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 4) Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viersener Aktienbaugesellschaft  
Mitglied der Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH  
Sachkundiger Bürger im Krankenhausausschuss 3 des LVR
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion Viersen

**Smolenaers, Hans**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Kreis Viersen

**Solecki, Günter**

- 1) Tischlermeister, jetzt Rentner
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH (beratender Stimme)
- 6) Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen  
Mitglied DIE LINKE.  
Kreisschatzmeister im DIE LINKE. Kreisverband Viersen  
Sprecher des Ortsverbands DIE LINKE.NRW  
Mitglied des Landesfinanzierungsrates DIE LINKE. NRW  
Mitglied des Landesfinanzierungspräsidiums DIE LINKE. NRW  
Mitglied AWO Kempen
- 7) Delegierter des Landesparteitages DIE LINKE. NRW

**Stapel, Franz-Josef**

- 1) Kaufmann; Geschäftsführer eines mittelst. Unternehmens
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Willich  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Vorstand der FDP Kreis Viersen, des Ortsverbandes der FDP Willich  
Stv. Vorsitzender der FDP Stadt Willich

**Szallies, Christoph**

- 1) Dipl.-Informatiker
- 6) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Niederkrüchten

**Tepaß, David**

- 1) Student
- 3) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
- 7) Rechnungsprüfer des Ortsverbandes Kempen Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Sprecher der Grünen Jugend Kreisverband Viersen

**Terporten, Anni**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stv. Parteivorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Brüggen
- 7) Ehrenamtliche Richterin

**Thielmann, Rainer**

- 1) Immobilienmakler
- 3) Stv. Aufsichtsratsvorsitzender der NEW mobil und aktiv Viersen
- 4) Geschäftsführer der DORV-Zentrum-Boisheim GBR
- 6) 2. Vorsitzender des TSV Boisheim e.V. 1912  
Mitglied im Bürgerverein Boisheim

**Thienenkamp, Vanessa**

- 1) Dipl.-Sozialpädagogin
- 6) Geschäftsführerin der FDP-Tönisvorst  
Mitarbeit bei Action Medeor, Tönisvorst  
erweitertes Vorstandmitglied im Chor der Landesregierung, Düsseldorf
- 7) Schulungsbeauftragte beim Projekt "FridA" (Alltagsbegleitung + Patientenbegleitung), Mönchengladbach

**Thoer, Dr. Karl**

- 1) Geschäftsführer

**Troost, Hans Willy**

- 1) Controller
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  
Mitglied im Beirat Regionaldirektion Nettetal Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal  
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Mitglied im TV Lobberich  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e.V.

### **Vogt, Klaus**

- 1) selbstständig
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Beisitzer im Vorstand des FDP-Ortsverbandes Willich  
Fraktionsgeschäftsführer des Ortsverbandes FDP Willich  
Fraktionspressesprecher des Ortsverbandes FDP Willich  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied des Vereins Tierschutz für Willich e.V.  
Internetbeauftragter/Webmaster der FDP-Willich

### **Wallrafen, Heinz**

- 1) Elektromeister
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld

### **Werner, Günter**

- 1) Beamter a.D.
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat des Städtischen Krankenhauses Nettetal  
Vorsitzender im Aufsichtsrat der GWG Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied der Verbandsversammlung Bioabfallverband Niederrhein  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

### **Winkler, Dr. Jens-Christian**

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus der Gemeinde Brüggen

### **Wistuba, Irene**

- 1) Lehrerin am Berufskolleg
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Beirat GWG Viersen  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag des Kreises Viersen  
Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen  
Vorstandsmitglied, kooptiert  
2. Stv. Vorsitzende der Senioreninitiative Altenhilfe Kempen e.V.

### **Witzke, Axel (ab 06.11.2018)**

- 1) Kommunalbeamter
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat Baugesellschaft Nettetal
- 6) 2. stv. Fraktionsvorsitzender  
Stv. Vorsitzender Reservistenkameradschaft Nettetal  
Vorstandsmitglied Bürgerverein Kaldenkirchen  
Stv. Ortsausschussvorsitzender CDU Kaldenkirchen

**Wolf, Brigitte**

- 1) Rentnerin (früher Verwaltungsfachangestellte)
- 6) Ehrenvorsitzende SoVD – Ortsverband Bonn
- 7) Mitglied im Sozialverband Deutschland e.V.  
Mitglied im Sozialverband VdK  
Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt  
Mitglied bei der Kolpingfamilie Elmpt  
Mitglied ev. Frauenhilfe Deutschlands

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Stv. Vorsitzender des Kreisverbands Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt  
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen  
Mitglied in der Feuerwehr Grefrath; Löschgruppe Mülhausen  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Benedikt Grefrath  
Vorsitzender des Kirchenvorstands-Ausschusses für die Kindertagesstätten der Kath. Kirchengemeinde St. Benedikt Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Laurentius Grefrath  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten St. Vitus Oedt  
Mitglied im Beirat der Rettungswache Kempen  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

**Zellner, Rudolf**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
Stv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein  
Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal  
Geschäftsführer der CDU Gemeindeverbandes Schwalmtal

**Zündel, Thomas**

- 1) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel
- 3) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal
- 6) Stv. Vorsitzender des Ortsausschusses CDU Breyell  
Mitglied in der Bruderschaft St. Lambertus Breyell Dorf / Metgesheide e. V.  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e. V.  
Mitglied im SC Union Nettetal

# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2018**





## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2018**

### **Vorbemerkungen**

Die Ziffern der einzelnen Überschriften geben die jeweilige Bilanzposition entsprechend der nach § 41 GemHVO vorgeschriebenen Bilanzstruktur wieder. Bilanzposten unterhalb der zweiten Gliederungsebene sind zur besseren Übersicht nur dann aufgeführt, wenn sie Werte enthalten. Im Anhang sind auch die Posten erläutert, bei denen kein Wert aufzunehmen war (0 €).

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen. Bei gerundeten Beträgen können in den Summen Rundungsdifferenzen auftreten.

Sofern die Aktivierung von Vermögensgegenständen, die im Vorjahr unter der Bilanzposition 1.2.8 -Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau- ausgewiesen wurden oder auf der Passivseite der Bilanz die Umbuchung zum Sonderposten von der Bilanzposition 4.8 -Erhaltene Anzahlungen- erfolgten, wird dies in den Erläuterungen verkürzt als Umbuchung bezeichnet. Andere Umbuchungen werden näher erläutert.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Positionen beurteilen können.

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Schulden nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenverteilung (VLT-SV) bzw. dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW) erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Regel erst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € gebildet.
- h. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- i. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert haben, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- j. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2018 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigefügt. Zudem wurde die Abschreibungsmethode bei den Rettungsfahrzeugen zum 01.01.2017 auf die Leistungsabschreibung umgestellt, um den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sachgerechter darzustellen.
- k. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- l. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

**AKTIVA**

**1. Anlagevermögen .....298.214.847,81 €(286.547.322,76 €)**

Zum Anlagevermögen gehören gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....4.673.508,37 €(4.736.434,87 €)**

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen alle Vermögenswerte, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. dinglich nicht gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken und Gebäuden, Lizenzen sowie EDV-Software. Für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, besteht ein Aktivierungsverbot (§ 43 Abs. 1 GemHVO).

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

**1.1.1 Nutzungsrechte .....4.333.178,14 €(4.410.327,80 €)**

Die Stadt Viersen und der Kreis haben den Neubau der Feuerwache/Kreisleitstelle und der Kreismusikschule/Festhallenerweiterung in gemeinsamen Projekten durchgeführt. Die Stadt ist Eigentümerin der Gebäude und hat dem Kreis jeweils Nutzungsrechte vertraglich eingeräumt. Diese werden mit folgenden Werten in der Bilanz geführt:

- Kreisleitstelle 1.412.289,60 €(1.445.915,54 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterung 2.785.517,80 €(2.829.041,52 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2018 keine Bestandsveränderungen ergeben.

Weiterhin sind unter dieser Bilanzposition in Form der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesicherte Nutzungsrechte an Grundstücken im Eigentum Dritter erfasst (z.B. Nutzungsbeschränkungen durch den Verzicht auf land- und forstwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksbestandteilen mit dem Ziel des Naturschutzes). Die in diesem Zusammenhang vom Kreis entrichteten Entgelte beliefen sich auf 135.370,74 €

**1.1.2 EDV-Software .....105.658,58 €(137.628,15 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2018 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 4.007,42 €) und den Abschreibungen von 35.976,99 €.

**1.1.3 Lizenzen.....234.671,65 €(188.478,92 €)**

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums und für Anwendungen in den einzelnen Abteilungen der Kreisverwaltung. Hier stehen den Zugängen in Höhe von 82.904,28 €, Abschreibungen von 36.711,55 € entgegen.

**1.2 Sachanlagen .....181.477.734,41 €(177.771.477,32 €)**

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Dabei wird eine Trennung zwischen unbeweglichem und beweglichem Sachanlagevermögen vorgenommen.

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....5.439.449,17 €(4.044.356,65 €)**

Ein Grundstück ist solange unbebaut, wie sich auf ihm keine benutzbaren Gebäude befinden. Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO erfolgt eine weitere Untergliederung in

- Grünflächen (Naturschutzfläche)
- Ackerland (Landwirtschaftliche Nutzfläche)
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke

Befinden sich auf einem Grundstück verschiedene Nutzungsarten, sind die Grundstücke dem Bilanzposten zugeordnet, der flächenmäßig den größten Anteil am Gesamtgrundstück ausmacht.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unter der Bilanzposition 1.2.3.1 (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) ausgewiesen.

Im Grundstücksverkehr kommt es häufig zu Neuvermessungen im Zuge von Flurstücksvereinigungen oder –teilungen. Dabei ergibt sich oft eine Flächenkorrektur, da der technische Fortschritt immer exaktere Vermessungen ermöglicht. Es wurde festgelegt, dass diese rein vermessungstechnischen, nicht mit einem Geldfluss verbundenen Veränderungen im Grundstücksverkehr nicht zu einer Anpassung des Bilanzwertes führen (sog. Anschaffungskostenprinzip).

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen).....912.011,26 €(912.011,26 €)

Der Kreis Viersen besitzt keine Parkanlagen oder ähnliche repräsentative Grünanlagen. Bei den unter diesem Bilanzposten nachgewiesenen Grundstücken handelt es sich ausschließlich um Naturschutzflächen, die hier unabhängig von ihrer Oberflächenbeschaffenheit nachgewiesen werden. Die Flächen sind überwiegend mit Wald bewachsen, der aufgrund des Naturschutzcharakters nicht als Wirtschaftswald genutzt werden kann und unter ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet wird.

Der bilanzielle Nachweis von Grünland im Sinne von Weideland innerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten erfolgt bei der Bilanzposition 1.2.1.2 (Ackerland).

1.2.1.2 Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland) .....2.592.426,69 €(2.589.498,69 €)

Diese Position umfasst landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich in die Kategorien „Ackerland“, „begünstigtes Agrarland“ und „Grünland im Sinne von Weideland“ (innerhalb und außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten) gliedern.

Der Zugang resultiert aus dem Ankauf diverser Grundstücke.

1.2.1.3 Wald, Forsten .....24.938,16 €(21.340,55 €)

Unter diesem Bilanzposten sind solche Waldflächen ausgewiesen, die einer wirtschaftlichen Nutzung zugänglich sind.

Der Zugang resultiert aus einer Schenkung der Gemeinde Schwalmtal sowie aus der Nachzahlung von Grunderwerbssteuern.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ..... 1.910.073,06 € (521.506,15 €)

Unter dieser Bilanzposition sind solche Flächen ausgewiesen, die nicht unter den gesonderten Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind. Hierunter fallen auch Baugrundstücke, die der Kreis mit einer späteren Bebauung plant.

Der Zugang in 2018 resultiert aus dem Ankauf weiterer Grundstücksteile am Ransberg in Viersen-Dülken für den Neubau einer Förderschule (Förderzentrum West) und des Straßenverkehrsamtes. Nach Fertigstellung der Gebäude werden die Grundstücke unter den bebauten Grundstücken bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ..... 93.049.048,54 € (93.611.460,27 €)

Bei den bebauten Grundstücken ist der Begriff „Grundstück“ im grundbuchrechtlichen Sinne zu verstehen. Bebaute Grundstücke sind gem. § 74 Bewertungsgesetz solche Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, soweit diese nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

**Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus folgenden Objekten zusammen:**

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen..... 54.728.335,25 € (54.111.257,99 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.369 T€ (2.517 T€)	4.008 T€ (4.156 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	11.246 T€ (11.647 T€)	14.973 T€ (15.374 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	7.560 T€ (7.760 T€)	9.025 T€ (9.225 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	853 T€ (931 T€)	1.149 T€ (1.227 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	6.498 T€ (4.481 T€)	8.150 T€ (6.133 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	8.448 T€ (8.769 T€)	11.204 T€ (11.525 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	3.997 T€ (4.190 T€)	4.917 T€ (5.110 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	941 T€ (1.001 T€)	1.303 T€ (1.363 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€</b> <b>(12.817 T€)</b>	<b>41.913 T€</b> <b>(41.296 T€)</b>	<b>54.728 T€</b> <b>(54.111 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind, neben den planmäßigen Abschreibungen, hauptsächlich nachträgliche Anschaffungskosten, die im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Cafeteria im Hauptgebäude am Berufskolleg Viersen (Altbau) in 2018 stehen, ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude ..38.320.713,29 € (39.500.202,28 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	859 T€ (892 T€)	943 T€ (976 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	2.640 T€ (2.736 T€)	2.881 T€ (2.977 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	306 T€ (336 T€)	529 T€ (559 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	31.303 T€ (32.286 T€)	33.168 T€ (34.150 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	203 T€ (237 T€)	357 T€ (391 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0,00 € (0,00 €)	168 T€ (173 T€)	168 T€ (173 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€ (2.567 T€)</b>	<b>35.753 T€ (36.934 T€)</b>	<b>38.320 T€ (39.500 T€)</b>

Die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen .....71.615.276,38 €(69.569.083,43 €)**

Die Infrastruktur bezeichnet grundsätzlich alle langlebigen Grundeinrichtungen personeller, materieller oder institutioneller Art, welche das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft garantieren. Als Sachanlage in der Bilanz des Kreises zu aktivieren sind die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen und Radwegen oder sonstige Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird getrennt von den Aufbauten in einer eigenen Bilanzposition ausgewiesen.

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ..... 12.391.706,09 € (12.353.350,27 €)**

Die Bestandsveränderungen bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sind im Wesentlichen auf die Übernahme von Grundstücken nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW an der Kreisstraße (K 2) zurück zu führen. Die betroffenen Grundstücke wurden von der Stadt

Nettetal und der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) auf den Kreis Viersen übertragen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel .....4.125.664,21 € (1.982.208,65 €)

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus der Übernahme von vier Brücken mit einem Wert von 2.236.472,13 € Hierbei handelt es sich um zwei Brücken, die im Rahmen der Übernahme der Ortsdurchfahrten in Viersen auf den Kreis übergegangen sind sowie um zwei Brücken an der Kreisstraße 2, die im Rahmen der Übernahme der Grundstücke nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW auf den Kreis Viersen übertragen wurden. Den Zugängen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 93.016,57 € gegenüber.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen...55.097.906,08 € (55.233.524,51 €)

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Straßen, Wege und Plätze, die zur öffentlichen Nutzung mit Fahrzeugen und von Fußgängern errichtet worden sind. Neben der eigentlichen Straßenanlage gehören dazu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z.B. Verkehrsschilder, Ampeln) sowie das Straßenbegleitgrün.

Obwohl die Straßenanlage (bzw. Radweeganlage) aus unterschiedlichen fachtechnischen Bauteilen (Asphaltdecke, Asphaltbinder, Asphalttragschicht, Schottertragschicht und Frostschutzkies) besteht, ist der Vermögensgegenstand als einheitliches Wirtschaftsgut in die Bilanz aufzunehmen und über eine einheitliche Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die Nutzungsdauer wurde für Straßen auf 45 Jahre und für Radwege auf 30 Jahre festgelegt.

Aus Baumaßnahmen, die in 2018 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge von 444 T€. Diese verteilen sich wie folgt:

▪ Erneuerung K 3 OD Natt/Gier	143 T€
▪ Erneuerung K 3 OD Bracht	196 T€
▪ Erneuerung Radweg K 23 Kempen	3 T€
▪ Erneuerung Radweg K 1 Voursenbeck	102 T€

Weitere Zugänge ergeben sich aus der Übernahme eines durch die Gemeinde Schwalmtal finanzierten Kreisverkehrs an der K 8 in Höhe von 294 T€ sowie durch die zeitverzögerte abschließende Aktivierung der K 2 in Höhe von 1,9 Mio. €. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Baumaßnahme mit der Stadt Nettetal sowie um die Übernahme von Straßen, Radwegen, Grundstücken und Brücken entlang der K 2 nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW, die sich wegen fehlender Voraussetzungen (Schlussverwendungsnachweis, Übernahme aller Grundstücke, etc.) bis ins Jahr 2018 verzögerte.

Mit 2,9 Mio. € schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber.



Insgesamt stellt sich der Bereich „Straßen- und Radwegenetz“ im Vergleich wie folgt dar:

	<b>Bestand zum 01.01.2018</b>	<b>Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen</b>	<b>Vermögens- verlust aus Abschreibung</b>	<b>Bestand zum 31.12.2018</b>
Kreisstraßen	45.321.439,20 €	2.223.595,02 €	2.208.760,01 €	45.336.274,21 €
Radwege	6.859.700,18 €	207.991,01 €	594.965,55 €	6.472.725,64 €
Kreisverkehre	1.067.425,66 €	294.057,88 €	36.822,57 €	1.324.660,97 €
<b>Insgesamt</b>	<b>53.248.565,04 €</b>	<b>2.725.643,91 €</b>	<b>2.840.548,13 €</b>	<b>53.133.660,82 €</b>

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Werte belaufen sich unverändert auf 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €.

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 230.817,26 € (251.531,47 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

#### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....31.984,80 €(34.414,02 €)**

Von "Bauten auf fremdem Grund und Boden" spricht man, wenn ein vertraglich gesichertes Recht (z.B. Miet- oder Pachtvertrag) dazu berechtigt, eine bauliche Anlage auf fremdem Grund und Boden vorzuhalten. Dieses Nutzungsverhältnis kann ggf. durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit dauerhaft dinglich gesichert werden. Beim Kreis Viersen ist unter dieser Bilanzposition nur das Gewächshaus der Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht zu aktivieren. Die Bestandsveränderung ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

#### **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ..... 0,00 €(0,00 €)**

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

Ein Kulturdenkmal ist ein Zeugnis vergangener Zeiten und birgt durch sein Erscheinungsbild Informationen über seine Entstehungs- und Existenzzeit in sich.

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

<b>Baudenkmäler</b>	Gemarkung	Flur	Flurstück
Kreiskriegerdenkmal	Süchteln	99	9
Reste der ehemaligen Wasserburg Clörather	Süchteln	93	154
Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenburg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei)			
<b>Bodendenkmäler</b>	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsrosten in Galgenvenn (34 Gruben)	Kaldenkirchen	10	166
Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)	Kempen	45	5, 330, 379

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....4.930.722,49 €(3.917.469,65 €)**

Maschinen und technische Anlagen dienen unmittelbar der Leistungserstellung in einer Verwaltungseinheit und müssen selbstständig bewertbar sein.

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen..... 1.140.806,98 €..... (580.649,40 €)
- Technische Anlagen ..... 1.915.366,27 €... (1.650.771,03 €)
- Betriebsvorrichtungen ..... 163.235,11 €..... (109.271,41 €)
- Fahrzeuge ..... 1.711.314,13 €... (1.576.777,81 €)

In 2018 stehen den Werten der Zugänge (937.698,77 €), den Umbuchungen (719.255,95) und den Abschreibungszuschreibungen (31.954,04 €), die planmäßigen Abschreibungen (637.330,48 €) und die Abgänge (38.325,44 €) gegenüber. Insbesondere in den Bereichen der Maschinen, der technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen wurden nennenswerte Anschaffungen in 2018 getätigt, welche im Wesentlichen mit der Einrichtung der Metallwerkstatt am Berufskolleg Kempen (776 T€) zusammenhängen. Zudem wurden folgende weitere nennenswerte Anschaffungen in 2018 getätigt:

- Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung ..... 315 T€
- Lastkraftwagen für den Katastrophenschutz (Schenkung).... 300 T€
- Einsatzwagen Kreisbrandmeister ..... 46 T€

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....5.322.072,35 €(4.648.555,65 €)**

Darunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen, in Verwaltungen insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art (z.B. Schulräume) sowie die PC-Ausstattung. Sowohl für die Büroausstattungen wie auch die PC-Ausstattungen wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Festwerte für die PC-Ausstattung und die Büroausstattung betragen unverändert 305.225,32 € bzw. 775.190,47 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 122.175,59 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 €.

Insgesamt stehen in 2018 den Zugängen (941.548,20 €), den Umbuchungen (408.166,51 €) und den Abschreibungszuschreibungen (613.243,18 €), planmäßige Abschreibungen (1.168.580,03 €) und Abgänge (120.861,16 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge und Umbuchungen wird im Wesentlichen durch die Anbindung der Kreisleitstelle durch den Digitalfunkstecker (324 T€), die Einrichtung der Metallwerkstatt am Berufskolleg Kempen (217 T€), den Austausch der Einsatzleittische in der Kreisleitstelle (106 T€) und Defibrillatoren (49 T€) beeinflusst. Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet. Die Abgänge sind im Wesentlichen durch den Austausch der Einsatzleittische in der Kreisleitstelle (43 T€) und Server im Kreishaus (53 T€) begründet.

Die Höhe der Abschreibung wird wesentlich durch die Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände (503 T€) beeinflusst.

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....1.089.180,68 €(1.946.137,65 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltende Sachanlagen, z.B. Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, die künftig als

Vermögensgegenstände bilanziert werden, anzusetzen. Die bis zum Bilanzstichtag angefallenen aktivierungspflichtigen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte bzw. betriebsbereite Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken sind als Anlagen im Bau auszuweisen.

Bestandserhöhend haben sich im Umfang von 535 T€ hauptsächlich Maßnahmen im Bereich der Kreisstraßen ausgewirkt. Hier konnten unter anderem die Erneuerung der Kreisstraße 29 bei Lüttelforst und die Erneuerung des Radweges der Kreisstraße 27 noch nicht fertiggestellt werden (437 T€). Zudem wurden Auszahlungen für den Bau des neuen Kreisarchivs in Höhe von 177 T€ und für die Erneuerung des Schwimmbades der Franziskusschule in Höhe von 121 T€ getätigt.

Bestandsmindernd hat sich in 2018 vor allem die fertiggestellte Einrichtung der Metallwerkstatt des Berufskollegs Kempen in Höhe von 802 T€ ausgewirkt. Außerdem wurde der Neubau des Autobahnzubringers zur A61 in Kaldenkirchen (409 T€) und die Cafeteria am Berufskolleg Viersen (138 T€) fertiggestellt. Zudem wurde die Anbindung der Kreisleitstelle durch den „Digitalfunkstecker“ abgeschlossen (240 T€).

**1.3 Finanzanlagen ..... 112.063.605,03 € (104.039.410,57 €)**

Bei den „Finanzanlagen“ sind die Vermögenswerte nachzuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

Diese Bilanzposition ist zu differenzieren in Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen ..... 49.539.041,90 € (49.539.041,90 €)**

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO im Gesamtabschluss des Kreises voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter der einheitlichen Leitung des Kreises stehen oder dem Kreis das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Dies wird i.d.R. angenommen, wenn ein Teilhaberschaftsverhältnis von mehr als 50 % vorliegt.

Als verbundene Unternehmen des Kreises sind folgende Teilhaberschaften zu bilanzieren:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,15 %	12.685,90 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)	95,93 %	49.516.356,00 € (49.516 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpf“ mbH (EGE)	40,00 %*	10.000,00 € (10 T€)

\* Durch die mittelbare Beteiligung über die WFG wird eine Beteiligungsquote von über 50 % erreicht.

**1.3.2 Beteiligungen ..... 10.171.697,25 € (10.170.697,25 €)**

Unter dieser Bilanzposition werden Teilhaberschaften des Kreises an Unternehmen und Einrichtungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte (im Regelfall über ein Jahr hinausgehende) Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen, ohne dass sie die Kriterien der verbundenen Unternehmen erfüllen. Als Beteiligung gilt i.d.R. eine Teilhaberschaft von mehr als 20 % aber höchstens 50 %.

Die Aufgabenübertragung an einen Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar, wobei anstelle der Kapitalanteile im gesellschaftsrechtlichen Sinne eine öffentlich-rechtliche Beteiligung im gemeinderechtlichen Sinne (Verbandsmitgliedschaft) tritt. Aus der Mitgliedschaft ergeben sich i.d.R. sowohl Verwaltungs- als auch Vermögensrechte. Das Mitgliedschaftsrecht ist daher unter dem Posten Beteiligungen anzusetzen.

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	25,75 %	9.972.614,32 € (9.973 T€)
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3,186 %	132.179,30 € (132 T€)
Zweckverband KRZN	20,00 %	22.387,05 € (22 T€)
Naturpark Schwalm-Nette	63,00 %	28.268,42 € (28 T€)
Zweckverband euregio rhein-maas-nord	7,14 %	15.245,16 € (15 T€)
d-NRW AöR		1.000,00 € (1 T€)
Sparkassenzweckverband		1,00 € (1,00 €)
Studieninstitut Niederrhein		1,00 € (1,00 €)
Jobcenter Kreis Viersen		1,00 € (1,00 €)

**1.3.3 Sondervermögen .....581.406,40 €(581.406,40 €)**

Der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) wird als Einrichtung nach § 107 Abs. 2 Ziffer 4 GO entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt. Gemäß § 97 Abs. 1 Ziffer 3 GO zählt er damit als organisatorisch verselbstständigte Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit zum Sondervermögen des Kreises Viersen. Der Abfallbetrieb ist zu 100 % Sondervermögen des Kreises Viersen.

**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .....48.387.692,33 €(39.881.683,67 €)**

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören solche Wertpapiere, die dauernd gehalten werden, ohne jedoch einen Anteil an einem verbundenen Unternehmen, eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Sonstige Ausleihung darzustellen.

Wertpapiere werden grundsätzlich als Anlagevermögen aktiviert. Als Umlaufvermögen sind sie nur anzusetzen, wenn sie als kurzfristige Anlage liquider Mittel bis zu einem Jahr bestimmt sind.

Wertpapiere des Anlagevermögens	Wert
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	45.171.060,54 €
davon	(37.174 T€)
Anteilscheinklasse T	7.170.318,54 €
	(7.170 T€)
Anteilscheinklasse A	38.000.742,00 €
	(30.003 T€)
Anteile am KVR-Fonds	3.216.631,79 €
	(2.708 T€)

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten. Die Mittel werden seit 2012 im Kreis-Viersen-Fonds, einem Spezial-AIF-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, angelegt. Um künftig eine kontinuierliche Ausschüttung der Fondserträge zu ermöglichen, wurde in 2016 neben der thesaurierenden Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse T) eine ausschüttende Anteilscheinklasse (Anteilscheinklasse A) eingerichtet und ein Teil der thesaurierenden Anteile in ausschüttende Anteile umgetauscht.

In 2018 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilscheinklasse A zu einem Wert von 8,0 Mio. €.

Kommt es in Folge eines Dienstherrenwechsels eines Beamten zu einer Abfindungszahlung des abgehenden Dienstherrn an den Kreis Viersen, so wickeln die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) diese nach § 31 Abs. 3 der Satzung der RVK ab. Die RVK erwirbt in Höhe von 70 % der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30 % kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. Wechselt einer dieser Beamten erneut, werden die im Fonds gebundenen Mittel wieder für die zu zahlende Abfindung genutzt.

In 2018 stehen Zugängen von 578 T€ durch erhaltene Abfindungen Abgänge von 69 T€ entgegen.

**1.3.5 Ausleihungen .....3.383.767,15 €(3.865.581,35 €)**

Unter diesem Bilanzposten sind langfristige Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und die dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, anzusetzen. Die Ansprüche entstehen z.B. durch Hingabe von Darlehen, Hypotheken oder Grund- und Rentenschulden. Sie werden nur ab einer Laufzeit von einem Jahr dem Anlagevermögen zugeordnet.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.2 an Beteiligungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen .....3.383.767,15 € (3.865.581,35 €)

Die Bilanzposition dient als Sammelposition. Hierzu zählen Forderungen gegenüber sonstigen Schuldner bei vereinbarter Langfristigkeit (z.B. Förderdarlehen), soweit sie nicht in Form von Wertpapieren verbrieft sind. Darüber hinaus werden hier nicht verbrieft Teilhaberschaften von 20 % und darunter sowie Teilhaberschaften an Genossenschaften aktiviert.

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	661.249,01 € (861 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	2.666.118,14 € (2.941 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	56.400,00 € (64 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

**1.3.6 Sonstige Finanzanlagen**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2. Umlaufvermögen .....54.066.183,79 €(41.397.169,56 €)**

**2.1 Vorräte .....28.333,29 €(28.726,51 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .....28.333,29 €(28.726,51 €)**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Es werden nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt, die nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden grundsätzlich nicht erfasst. Eine Ausnahme bilden hier die Lagerbestände an Auftau- und Feuchtsalz sowie Dieselmotorkraftstoff auf dem Bauhof. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, werden die Bestände hier auch erfasst, wenn der Wert unterhalb von 2.500 € liegt. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände .....23.340.794,49 €(24.456.691,63 €)**

Unter den „Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstehen und die nicht als längerfristige „Ausleihungen“ dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Sie sind nicht nach ihrer Entstehung im zivilrechtlichen Sinne, sondern im bilanziellen Sinne sowie differenziert nach Forderungsarten anzusetzen. Eine Aufgliederung der Forderungen nach Laufzeiten ergibt sich aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel.

## Erfassung und Bewertung

Forderungen müssen mit dem niedrigeren Wert angesetzt werden, wenn ihr Nennwert den Wert übersteigt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW). Einzelforderungen über 3.000 € wurden im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet. Für die übrigen Forderungen wurde das Ausfallrisiko über eine Pauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt. Für die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie zu fremdverwalteten Forderungen nach dem SGB II gelten individuelle Regelungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Werte sind entsprechend um die Wertberichtigung reduziert.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und**

<b>Forderungen aus Transferleistungen</b> .....	<b>22.115.551,53 € (20.534.997,37 €)</b>
<u>2.2.1.1 Gebühren</u> .....	1.424.904,88 € (1.485.773,21 €)
<u>2.2.1.2 Beiträge</u> .....	2.345,27 € (2.747,50€)
<u>2.2.1.3 Steuern</u> .....	0,00 € (0,00 €)
<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen</u> .....	6.133.061,85 € (4.627.442,08 €)
<u>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</u> .....	14.555.239,53 € (14.419.034,58 €)

Unter den „den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sind in der kommunalen Bilanz Ansprüche gegenüber Dritten auszuweisen, die durch Handlungen auf Basis des öffentlichen Rechts entstehen oder generell hierdurch vorgeschrieben sind. Aufgrund ihrer im kommunalen Bereich hohen Bedeutung sind die Forderungen aus Transferleistungen (z.B. allgemeine Umlagen und Rückforderungen von Sozialleistungen) separat ausgewiesen.

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand aus Rückforderungen des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2018 insgesamt 5.106.570,98 € (-81 T€). Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Forderungsbestand mit Bundesbeteiligung (3.976 T€) und ohne Bundesbeteiligung (1.130 T€).

Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von 35 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 65 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3,37 Mio. € (-50 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1,73 Mio. €. Für den Bereich des Forderungsbestandes mit Bundesbeteiligung ist eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit in Höhe von 26,4 % (352 T€) erforderlich (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite).

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ von 3,60 Mio. € enthalten. Die Förderung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur im Rahmen dieses Programmes erfolgt dergestalt, dass die Kommune einen Kredit aufnimmt (Bilanzpositionen 4.2.4 und 4.3 auf der Passivseite), die Zins- und Tilgungsleistungen allerdings vom Land getragen werden.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, die nicht den Bilanzpositionen 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen" nachgewiesen. Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich aus folgenden Sachverhalten:

- Forderungen in Höhe von 5.623.430,07 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 4.195.321,96 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2018. Forderungen in Höhe von 1.428.108,11 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegen das Land in Höhe von 1.604.766,67 € aus der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

Gemäß § 89d SGB VIII sind die Kosten, die ein örtlicher Träger aufwendet, vom Land zu erstatten, wenn innerhalb eines Monats nach der Einreise eines jungen Menschen oder eines Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII Jugendhilfe gewährt wird und sich die örtliche Zuständigkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt dieser Person oder nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde richtet.

- Forderungen gegenüber Gemeinden in Höhe von 1.410.651,09 € aus der Unterbringung von Kindern und jungen Volljährigen

Die Forderungen resultieren im Wesentlichen aus § 89a – c SGB VIII. Hiernach erhält der Kreis eine Kostenerstattung für Leistungen (insbesondere Vollzeitpflege oder Inobhutnahme), die für Kinder und junge Volljährige, deren Eltern nicht im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes wohnen, erbracht werden.

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 2.011.143,00 € (1.679.842,00 €)

Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 470.682,00 € (401.726,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.540.461,00 € (1.278.116,00 €), siehe hierzu auch Bilanzposition 3.1 auf der Passivseite der Bilanz (Pensionsrückstellungen) mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.453.187,00 € (2.521.872,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamVG NRW

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde geregelt, dass die Versorgungslastenverteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. In den Fällen, in denen der Wechsel vor Inkrafttreten des Gesetzes stattgefunden hat, der Versorgungsfall zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eingetreten ist, wird weiterhin ein Erstattungsanspruch ausgewiesen.

Entsprechend dieser Regelung werden die Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn bei den sonstigen Rückstellungen (vgl. Bilanzposition 3.4.6) auf der Passivseite der Bilanz behandelt. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.



<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b> .....	<b>1.147.157,42 € (710.897,58 €)</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich .....	1.111.736,78 € (224.326,94€)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	16.448,23 € (477.348,18 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....	8.204,75 € (0,00 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen.....	4.271,69 € (4.142,50 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen.....	353,57 € (4.678,02 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....	6.142,40 € (401,94 €)

Von den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die privatrechtlichen Forderungen abzugrenzen. Diese resultieren in der Regel aus einer durch den Kreis erbrachten Leistung gegen Entgelt auf privatrechtlicher Grundlage.

Die wesentlichen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich gegenüber dem privaten Bereich und sind nahezu vollständig auf Forderungen bei der Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. In 2017 wurde die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt.

Privatrechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.2.1 – 2.2.2.5 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige privatrechtliche Forderungen" nachgewiesen.

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 78.085,54 € (3.210.796,68 €)**

Bei den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich um Ansprüche des Kreises gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (z.B. Gehalts- und Kfz-Vorschüsse sowie debitorische Kreditoren). Die außergewöhnliche Höhe der debitorischen Kreditoren im Vorjahr lag darin begründet, dass der Landschaftsverband Rheinland gegen Ende des Jahres 2017 durch einen Nachtragshaushalt die Landschaftsumlage gesenkt hat. Dementsprechend enthielt der Jahresabschluss eine Überzahlung von 3,13 Mio. €.

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel ..... 30.697.056,01 € (16.911.751,42 €)**

Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel in ihren unterschiedlichsten Formen, z.B. in Form von Bar- oder Buchgeld, anzusetzen, über die die Kommune als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung um 14,2 Mio. €. Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Reduzierung von 0,4 Mio. €.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Aufgrund der aktuellen Zinslage wurden zur Reduzierung von Verwahrentgelten Festgelder in Höhe von insgesamt 10 Mio. € kurzfristig angelegt.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung ..... 21.567.170,84 € (21.341.065,27 €)**

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten alle vor dem Abschlussstichtag geleisteten Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Bei der Entscheidung, ob Auszahlungen als Aufwendungen dem abgelaufenen Haushaltsjahr oder den Folgejahren zuzuordnen sind, ist auf den „wirtschaftlichen Grund“ als wesentliches Kriterium abzustellen.

Von der Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens wurde bei abzugrenzenden Beträgen unter 3.000,00 € abgesehen.

Zu einem großen Teil resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 10.993.843,15 € (10.797.007,60 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie Finanzierungsanteile der Kommunen gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen im Saldo erfolgsneutral. In 2018 stehen den Zugängen von 1.060 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 863 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2019 (2018) ..... 6.597.492,08 € (6.362.567,50 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2019 (2018) ..... 2.086.459,51 € (1.990.624,08 €)
- Beamtengehälter für Januar 2019 (2018) ..... 1.104.144,89 € (1.071.137,42 €)

**PASSIVA**

**1. Eigenkapital ..... 52.324.820,32 € (42.022.568,89 €)**

Das Eigenkapital ist die rechnerische Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird unterteilt in:

**1.1 Allgemeine Rücklage ..... 19.647.602,01 € (8.167.940,90 €)**

Der Jahresüberschuss des Jahres 2017 wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch die in der Anlage 5 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage ergab sich zudem eine Erhöhung der Rücklage um 14 T€

**1.2 Sonderrücklagen ..... 9.964.412,95 € (9.964.412,95 €)**

Es handelt sich um die aus § 2 des Gesellschaftsvertrages resultierenden zweckgebundenen Mittel im Zusammenhang mit der Beteiligung des Kreises Viersen am HPZ. Um die Zweckbindung auch bilanziell darzustellen, sind die zweckgebundenen Mittel als Sonderrücklage ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital ist hiervon ausgenommen (siehe Erläuterung zu Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite der Bilanz).

**1.3 Ausgleichsrücklage ..... 12.424.641,92 € (12.424.641,92 €)**

Die Ausgleichsrücklage bleibt unverändert. Der Jahresüberschuss aus dem Vorjahr wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

**1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ..... 10.288.163,44 € (11.465.573,12 €)**

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge eines Haushaltsjahres übersteigen. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden hier nicht berücksichtigt.

**2. Sonderposten ..... 98.497.235,14 € (93.501.109,63 €)**

Im kommunalen Bereich kommt den Zuwendungen für die Finanzierung von Investitionen eine besondere Bedeutung zu. Zuwendungen werden bilanziell als Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abgebildet. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten dann zu bilden, wenn die Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind. Da der Sonderposten parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen ist, wird in der Ergebnisrechnung der Aufwand aus den Abschreibungen entsprechend der tatsächlichen Belastung korrigiert.

**2.1 Sonderposten für Zuwendungen ..... 88.879.745,79 € (88.355.824,79 €)**

In 2018 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 4,93 Mio. € bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- 1,64 Mio. € stehen im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Cafeteria im Hauptgebäude am Berufskolleg Viersen (Altbau) in 2018, welcher durch das Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ finanziert wurde.

- 398 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2018 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite).
- 304 T€ resultieren aus der Anbindung der Kreisleitstelle durch den Digitalfunkstecker in 2018. Hiervon entfielen 50 T€ auf eine zweckgebundene Landesförderung und 254 T€ auf die Allgemeine Investitionspauschale.
- 44 T€ ergeben sich aus Zuschreibungen kommunaler Förderungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen an der K 5 und der K 3.
- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit 1,54 Mio. € wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2018. Trotz ihres Pauschalcharakters ist sie als zweckgebundene Zuweisung zu behandeln und daher konkreten Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises. Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung der Allgemeinen Investitionspauschale in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde zunächst das gesamte Investitionsvolumen für die Beschaffung von GWG mit der allgemeinen Investitionspauschale neutralisiert. Der verbleibende Restbetrag ist unter Anwendung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000 € in Bezug auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten analog zu den Vorjahren auf die übrigen Investitionsmaßnahmen verteilt worden.
- Ein Teilbetrag (1,06 Mio. €) der vom Land nach dem GFG 2018 gezahlten Schulpauschale wurde für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt. Ausschlaggebend war hier die neue Einrichtung der Metallwerkstatt am Berufskolleg Kempen.
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (4,09 Mio. €) sowie Abgänge (312 T €) minderten den Bestand um 4,40 Mio. €.

**2.2 Sonderposten für Beiträge ..... 0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich ..... 557.024,23 € (405.775,85 €)**

Gebührenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten auszuweisen, Defizite sind im Anhang zu erläutern. Kostenüberdeckungen sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen.

In folgenden kostenrechnenden Einrichtungen waren 2018 Kostenüberdeckungen zu verzeichnen:

- Kreisweiter Krankentransport 112.378,98 €
- Träger Rettungsdienst 38.869,40 €

In den übrigen kostenrechnenden Einrichtungen fanden Unterdeckungen statt („Rettungswachen“ 115.469,33 €, „Kreisleitstelle“ 58.224,20 €).

Neben den Überdeckungen aus 2018 sind Überdeckungen aus 2017 enthalten. Die Rettungswache Schwalmtal schloss 2017 mit einem Überschuss von 333.738,81 €, die Kreisleitstelle mit einem Überschuss von 62.603,86 € und der Sonstige Rettungsdienst mit einem Überschuss von 9.433,18 € ab.

**2.4 Sonstige Sonderposten .....9.060.465,12 €(4.739.508,99 €)**

Unter dem Bilanzposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen von Dritten anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen, z.B. Schenkungen von Vermögensgegenständen und Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen.

**2.4.1 Übrige Zuwendungen .....9.060.465,12 €(4.739.508,99 €)**

Der Wert der Zugänge (4.602.194,58 €) übersteigt die Summe der ertragswirksamen Auflösung (275.935,45 €) und der Abgänge (5.300,00 €).

Die Bestandsveränderung resultiert hierbei neben der planmäßigen Sonderpostenauflösung im Wesentlichen aus der Zuschreibung (4,28 Mio. €) aufgrund der Übernahme von Straßen und Radwegen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW an der K 2, aus der Übernahme eines Kreisverkehrs an der K 8 (siehe Bilanzposition 1.2.3.5 auf der Aktivseite) sowie aus der Übernahme von vier Brücken an der K 2, K 6 und K 18 (siehe Bilanzposition 1.2.3.2 auf der Aktivseite).

Zudem übertrug das Land dem Katastrophenschutz in 2018 im Rahmen der Unterstützung der Landeskongrepte im Brand- und Katastrophenschutz ein Löschgruppenfahrzeug im Wert von 300 T€.

**3. Rückstellungen .....176.195.878,29 €(165.725.901,63 €)**

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Abschlussstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach noch nicht feststehen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

Der als Anlage 4 beigefügte Rückstellungsspiegel gibt einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der Rückstellungen mit ihren voraussichtlichen Laufzeiten am Abschlussstichtag.

**3.1 Pensionsrückstellungen .....154.443.816,00 €(146.181.140,00 €)**

Nach § 36 Abs.1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören Versorgungsansprüche der Pensionäre, sämtliche Anwartschaften der aktiv Beschäftigten sowie fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst (insbesondere Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger).

Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen.

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen.

Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2018 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	441 (444)	65.619.821 € (64.547.660 €)	17.974.569 € (17.290.385 €)
Versorgungsempfänger	141 (138)	53.276.887 € (48.654.169 €)	15.561.396 € (14.009.084 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>582</b> <b>(582)</b>	<b>118.896.708 €</b> <b>(113.201.829 €)</b>	<b>33.535.965 €</b> <b>(31.299.469 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.540.461 € (1.278.116 €)	470.682 € (401.726 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>588</b> <b>(588)</b>	<b>154.443.816 €</b> <b>(146.181.140 €)</b>	

\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW und des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Bilanzposition 2.2.1.5 auf der Aktivseite - „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten ..... 2.148.698,57 € (847.938,52 €)

Für die Sanierung von Altlasten waren gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Es handelt sich um Maßnahmen, bei denen der Kreis aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen zur Sanierung verpflichtet ist.

Folgende Rückstellungen für Altlasten werden ausgewiesen:

- Grundwasserverunreinigung Kempen ..... 162.759,74 € (187.794,35 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) ..... 51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 70.087,84 € (79.066,18 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn ..... 214.116,82 € (309.343,82 €)
- Erhöhte Nitratbelastung des Grundwassers im gesamten Kreisgebiet ..... 950.000 € (0,00 €)
- Altablagerung Nettetal ..... 150.000,00 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen ..... 60.000,00 € (60.000,00 €)
- Altablagerungen Viersen ..... 80.000,00 € (0,00 €)
- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht ..... 10.000,00 € (10.000,00 €)
- Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen  
aus der Erstellung der Brachflächenkataster ..... 400.000,00 € (0,00 €) €

Hinweis: Rückstellungen für Deponien sind im Einzelabschluss des Kreises nicht auszuweisen. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 2 GO NRW) die Rückstellungen für Deponien in seiner Bilanz

aus. Der Gesamtabschluss weist den konsolidierten Rückstellungsbestand dieser Bilanzposition aus.

Die Hintergründe zu den Rückstellungen wegen erhöhter Nitratbelastung des Grundwassers sowie zu den Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen werden im Folgenden erläutert.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 21.06.2018 entschieden, dass Deutschland gegen die Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitratrichtlinie) verstoßen hat.

Auch im Kreisgebiet Viersen ist das Grundwasser im obersten (ersten) Grundwasserstockwerk beispielsweise hoch mit Nitrat belastet. Es sind flächendeckende und zum Teil deutliche Überschreitungen des Zielwertes der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) von 50 mg/l Nitrat vorhanden, die eine Erreichung eines guten chemischen Zustands für Grundwasserkörper als übergeordnetes Ziel der EU-WRRL bis spätestens 2027 als kaum möglich erscheinen zu lassen.

Auf Initiative des Landrates hat die Kreisverwaltung entschieden, alle fachlichen Informationen zu der Thematik (u.a. geologische und hydrogeologische Gegebenheiten und Handlungsmöglichkeiten des Kreises) in einer Studie zusammenzutragen zu lassen. In dieser Studie wurden Handlungsoptionen erarbeitet, die auf rechtlich-fachlicher Ebene sinnvoll bzw. erforderlich sind, um eine nachhaltige Trendumkehr bei der Nitratbelastung im Grundwasser herbeizuführen. Mit der Erarbeitung der Studie „Nitratbelastung des Grundwassers im Kreis Viersen – Rahmenbedingungen, Ist-Situation und Handlungsfelder“ wurde das Ingenieurbüro ahu AG, Aachen beauftragt. Der Kreistag hat hieraus im Dezember 2018 den „5-Punkte-Plan des Kreises Viersen“ verabschiedet.

Vor dem Hintergrund des in § 47 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) angeführten Verschlechterungsverbot und der dort genannten Bewirtschaftungsziele für die Bereiche, in denen Grundwasserkörper in einem schlechten chemischen Zustand sind, ist der Kreis verpflichtet, hier tätig zu werden.

Nach Landesbodenschutzgesetz NRW ist der Kreis Viersen verpflichtet schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen zu erfassen (§ 5 LBodSchG NRW). Die systematische Nacherhebung dieser flächenhaften Erfassung im Kreisgebiet wird derzeit durch Mittel des Landes gefördert und wurde bereits für die Gebiete der Gemeinden Grefrath und Kempen durchgeführt. Im Anschluss an diese Erfassung sind die ermittelten altlastverdächtigen Flächen mit einem hohen Handlungsbedarf gemäß Prioritätenliste orientierend zu untersuchen um entweder den Anfangsverdacht auszuräumen oder zu bestätigen. Diese sogenannten orientierenden Untersuchungen gehören zur Amtsermittlungspflicht und sind auf Kosten des Kreises durchzuführen. Im Haushalt für 2019 und 2020 sind jeweils Ansätze von 70.000 € bzw. 60.000 € pro Jahr für die Untersuchungen auf dem Gebiet der Städte Viersen und Tönisvorst vorgesehen; dies sind nach derzeitigem Kenntnisstand geschätzte Summen. Da ab dem Jahr 2019 auch die PFC-Recherche bei der Verdachtsflächenerfassung neu enthalten ist (PFC = perfluorierte Kohlenwasserstoffe; Verwendung u. a. in Löserschäumen), ist davon auszugehen, dass sich der Kostenumfang der orientierenden Untersuchungen im Vergleich zu den Vorjahren auch noch erhöhen wird.

Vor diesem Hintergrund wird daher davon ausgegangen, dass für die noch verbleibenden sieben Städte und Gemeinden im Kreis Viersen ein Untersuchungsvolumen von 400.000 € für die nächsten sechs Jahre anfällt.

**3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....3.455.727,30 €(2.764.841,37€)**

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO sind für die Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen zu bilden, wenn die Instandhaltungsmaßnahmen in der Vergangenheit nach sachlichen Kriterien notwendig gewesen wären und zur Durchführung geplant wurden, mangels tatsächlicher Durchführung aber als bisher unterlassen anzusehen sind. Dabei dürfen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung nur für solche Maßnahmen gebildet werden, durch die der Wert des Vermögensgegenstandes nicht erhöht wird, da diese ansonsten Anschaffungskostencharakter hätten.

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2018 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Renovierungen der Büros und Erneuerung der Außentüren im Kreishaus sowie für die Schulhofsanierung im BK Viersen und den Umbau der Elektrowerkstatt und die Beleuchtungserneuerung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ im BK Kempen gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4) verwiesen.

**3.4 Sonstige Rückstellungen.....16.147.636,42 €(15.931.981,74 €)**

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen.

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

**3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit .....1.596.865,00 €(1.619.259,00 €)**

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2017 belief sich die Zahl der Fälle auf 36 Mitarbeiter, zum 31.12.2018 verringerte sich die Zahl auf 29 Mitarbeiter.

**3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub .....2.175.087,94 €(2.040.228,02 €)**

Haben Beschäftigte den ihnen auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen zustehenden Urlaub im laufenden Jahr nicht vollständig in Anspruch genommen, ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung der Rückstellung wurden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage für jeden Mitarbeiter mit den durchschnittlichen Personalkosten eines Arbeitstages einer Stelle der entsprechenden Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Arbeitsmaterialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang zwar Zahlungen erfolgen, jedoch keine Arbeitsleistung beansprucht wird.

**3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) .....970.631,48 €(879.256,12 €)**

Wenn der Ausgleich von geleisteten Überstunden erst im folgenden Geschäftsjahr erfolgt, befindet sich der Arbeitgeber im Erfüllungsrückstand und hat eine Rückstellung zu bilden.

Zur Berechnung wurden die Arbeitszeitguthaben mit den durchschnittlichen Personalkosten/Stunde einer Stelle dieser Besoldungs-/Vergütungsgruppe (Werte gemäß KGST-Materialie „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst.



3.4.4 Pensionsverpflichtungen KRZN .....4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

3.4.5 Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette .....665.536,41 € (665.536,41 €)

Die Zweckverbände KRZN und Naturpark Schwalm-Nette weisen mit der Umstellung auf NKF in ihren Bilanzen erstmals Pensionsrückstellungen aus. Letztlich haften hierfür die Verbandsmitglieder. Die Zweckverbände weisen Forderungen aus, die mit den Rückstellungen der Verbandsmitglieder korrespondieren. Eine Veränderung der Rückstellungen erfolgt nur bei Geltendmachung der Ansprüche durch die Zweckverbände, da die Höhe der Ansprüche mit der Eröffnungsbilanz feststeht. In der Verpflichtung gegenüber dem ZV NP Schwalm-Nette ist neben den Pensionsrückstellungen auch ein Anteil für Verpflichtungen des Naturparks gegenüber dem eigenen Personal aus Zeitguthaben und Resturlaubstagen enthalten.

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW.....833.398,00 € (808.236,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgegebene Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinischen Versorgungskassen. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Bilanzposition 2.2.1.5) zu aktivieren. Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung in Zukunft ausschließlich im Wege der Abfindung erfolgt und nicht wie bisher über eine laufende Erstattung zum Ende des Kalenderjahres ab Eintritt in den Ruhestand. Die von den Mitgliedern zu zahlenden Abfindungen werden von der RVK getragen und sind Bestandteil der Risikoumlage. Hieraus ergibt sich, dass für alle Fälle ab dem 01.07.2016 keine Erstattungsverpflichtungen bzw. –ansprüche mehr abgebildet werden müssen und somit unter dieser Position lediglich „Altfälle“ bilanziert werden.

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) .....795.742,36 € (749.551,24 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 716.103,58 € (671.682,04 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2018 in Höhe von 79.638,78 € (77.869,20 €) ausgewiesen.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2017/2018 (2017) der IKK .....1.104.957,11 € (1.160.000,00 €)

Die Krankenhilfe für das 3. und 4. Quartal 2017 und für das komplette Jahr 2018 wurde von der IKK noch nicht abgerechnet. Für 2018 musste eine Rückstellung in Höhe von 883.400,00 € gebildet werden.

Das 2. Halbjahr 2016 sowie das 1. Halbjahr 2017 wurden in 2018 abgerechnet und ausgezahlt.

3.4.9 Anträge auf Leistungen Kapitel XII SGB für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen .....1.859.206,88 € (1.989.360,00 €)

Aus der erfolgten Systemumstellung durch die Pflegestärkungspakete II und III zum 01.01.2017 ergaben sich grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. In 2019 wird mit weiteren rückwirkenden Abrechnungen von noch nicht bearbeiteten Anträgen auf Leistungen nach dem Kapitel XII des Sozialgesetzbuches für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen gerechnet.

**3.4.10 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger**

für Hilfen zur Erziehung .....316.250,33 € (399.800,00 €)

Die Rückstellungen von je 16.800,00 € für 2010 und 2011 können wegen eines laufenden Klageverfahren nicht aufgelöst werden. Da die Verjährung der Ansprüche aus 2014 noch nicht eingetreten ist, müssen weiterhin 61.200,00 € in der Rückstellung verbleiben. In 2018 konnten die Rückstellungen für 2016 und 2017 teilweise ausgezahlt bzw. aufgelöst werden. Die Restbeträge werden weiterhin benötigt. Für noch ausstehende Rechnungen aus 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 131.000,00 € gebildet.

**3.4.11 Verfahrensrückstellungen**..... 300.000,00 € (0,00 €)

Durch § 1 Abs. 2 Nr. 3 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) ist der Kreis für die Genehmigung von Windkraftanlagen zuständig. Zurzeit sind 20 verwaltungsgerichtliche Verfahren rechtshängig und weitere 20 Widersprüche stehen zur Entscheidung an, die voraussichtlich zum großen Teil in weitere verwaltungsgerichtliche Verfahren münden werden. Des Weiteren ist mit einer unbestimmten Zahl über Anträge im einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht zu rechnen, die jederzeit ohne Einhaltung von Fristen gestellt werden können. Bis zur letzten oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidung ist in den nächsten fünf Jahren mit verschiedenen verwaltungsgerichtlichen Verfahren bei Windkraftanlagen zu rechnen.

**3.4.12 Übrige Sonstige Rückstellungen** .....1.109.130,03 € (1.199.924,07 €)

**4. Verbindlichkeiten**.....**35.990.863,12 € (32.098.885,51 €)**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eine Aufgliederung anhand der Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

**4.1 Anleihen**..... **0,00 € (0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** .....**21.973.578,64 € (22.358.064,42 €)**

4.2.4 vom öffentlichen Bereich .....21.123.578,64 € (21.458.064,42 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt.....850.000,00 € (900.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 1.543.902,78 € sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 1.159.417 € führen im Saldo zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 384.485,78 €. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten ist ein Investitionskredit aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“

von 1.628.162,00 € enthalten, dem in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung..... 1.970.672 €(1.342.000 €)**

Hierbei handelt es sich um Kredite aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Die Zinsleistungen – sofern Zinsen anfallen- und die Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW erbracht. Es besteht eine Forderung in gleicher Höhe (Bilanzposition 2.2.1.4 auf der Aktivseite).

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen .....55.841,13 €(58.317,65€)**

Für den letzten Leibrentenvertrag wurde der Kapitalwert zum Bilanzstichtag 31.12.2018 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrente zum 31.12.2018 insgesamt 55.841,13 €. Damit war die Verbindlichkeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen Auszahlung in 2018 in Höhe von 18.405,12 € um 15.928,60 € aufwandswirksam zu erhöhen.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....4.006.666,62 €(3.299.043,12 €)**

Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht. Die Bilanzierung erfolgt zum Rechnungsbetrag.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ sind wesentlich geprägt durch Abrechnungen die nach dem Bilanzstichtag vorgelegt wurden. Hier sind zu nennen:

- Dozentenonorare (114 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (488 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (186 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (945 T€)
- Schülerfahrtkosten (122 T€)
- Hilfen zur Erziehung (515 T€)
- Kreditzinsen (154 T€)
- investive Maßnahmen (521 T€)

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....4.013.822,72 €(2.098.974,22 €)**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2018 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.02 – Leistungen für behinderte Menschen, 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen, 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII, 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II und 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum

Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

Des Weiteren bilanziert der Kreis Viersen die Forderungen des Jobcenters bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (siehe Bilanzposition 2.2.1 auf der Aktivseite). Ein Anteil von 26,4 % der Forderungen wird an den Bund weitergeleitet. Die Bundesbeteiligung wird seit 2016 als Verbindlichkeit bilanziert.

Darüber hinaus erfolgte die Bildung von Verbindlichkeiten im Rahmen der Umsetzung der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Ausgleich von Überschüssen differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastungsbereiche). Weitere Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 6 zum Anhang.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .....1.987.959,32 €(1.994.918,56 €)**

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.

In den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind insbesondere folgende größere Einzelposten enthalten:

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus  
Altdefizit KRZN.....844.533,84 €(912.442,21 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte .....415.348,91 €(373.671,33 €)  
Die auf das Dezemberentgelt der tariflich Beschäftigten entfallende Lohnsteuer sowie die Sozialversicherungsbeiträge werden erst im Folgejahr abgeführt. Die Entgelte der nebenamtlichen Tierärzte und der Aushilfen werden erst im Folgemonat ausgezahlt.
- Weiterleitung BAföG ..... 156.962,98 €(147.696,38 €)
- Kommunaler Finanzierungsanteil an  
den Verwaltungskosten des Jobcenters .....243.899,31 €(122.491,35 €)

**4.8 Erhaltene Anzahlungen.....1.982.322,69 €(947.567,54 €)**

In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.

Bis zum Jahresabschluss 2018 wurde der Anteil der nicht verwendeten Schulpauschale zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich ins Folgejahr übertragen und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte entsprechend dem Grundsatz der Bilanzklarheit eine summarische Umbuchung zu den erhaltenen Anzahlungen. Für das Jahr 2018 hat der Kreis Viersen eine Schulpauschale in Höhe von 1.872.724 € erhalten. Hiervon wurden 1.098.762,53 € konsumtiv und 773.961,47 € investiv verwendet. Darüber hinaus wurde in den vorherigen Haushaltsjahren der nicht für konsumtive Zwecke vollständige verwendete Anteil der Schulpauschale vorgetragen, sodass zum 01.01.2018 insgesamt 1.853.368,49 € auf einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert waren. Hiervon wurden im Jahr 2018 Anlagevermögen in Höhe von 286.045,80 € gefördert, so dass zum Bilanzstichtag 31.12.2018 insgesamt 1.567.322,69 € zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren als erhaltenen Anzahlungen bilanziert sind.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen, die im Zusammenhang mit diversen Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens stehen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um Förderzahlungen für den Neubau des Radweges an der K 9 in Schwalmtal (55 T€), die Erneuerung der K 4 OD Schaag (60 T€) sowie die Erneuerung der K 29 OD Lüttelforst (300 T€). Bei allen Baumaßnahmen wurden die Aufträge in 2018 vergeben. Die Maßnahmen konnten aber im gleichen Jahr noch nicht oder nicht vollständig umgesetzt und abgerechnet werden.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung ..... 10.839.405,57 € (15.937.091,93 €)**

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Hinsichtlich dieser Bilanzposition wird auf die Ausführungen zur Aktiven Rechnungsabgrenzung verwiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in analoger Weise auch für die passive Rechnungsabgrenzung.

Wesentliche passive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Schulpauschale ..... 0,00 € (1.853.368,49 €)  
 Bis zum Jahresabschluss 2018 wurde der Anteil der nicht verwendeten Schulpauschale zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich in Folgejahren übertragen und als passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. In der Jahresrechnung 2018 erfolgte eine summarische Umbuchung zu den erhaltenen Anzahlungen (siehe Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen auf der Passivseite).
- Einmaliger Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt 2018 (2017) ..... 0,00 € (2.425.090,27 €)  
 Der Landtag hat in der Sitzung am 16.11.2017 das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW verabschiedet. Hierfür erhielt der Kreis Viersen Ende 2017 einen einmaligen Zuschuss. Die Mittel wurden in 2018 vollständig an die Träger weitergeleitet.
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2019 (2018) ..... 0,00 € (1.102.784,00 €)  
 Für Januar 2018 wurde der Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen Ende 2017 eingezahlt. Die Zahlung für Januar 2019 erfolgte Anfang 2019.
- Zweckgebundene Mittel der Ausgleichsabgabe des Landesverbandes Rheinland 2019 (2018) ..... 405.793,02 € (498.528,17 €)  
 Die nichtverbrauchten Mittel der Ausgleichsabgabe des LVR müssen wegen der Zweckbindung ins Folgejahr übertragen werden.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 10.053.986,07 € (9.867.672,07 €)  
 Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“). In 2018 stehen den Zugängen von 1.018 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 831 T€ gegenüber.

## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2018

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2018 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 100.000 € angesehen, mindestens aber 5 % des Ansatzes.

Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem ursprünglichen Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von  $\pm$  einer Einheit (€, %) auftreten.

Soweit Beträge gerundet wurden (Mio. € oder T€) wird zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, den Zahlenwerten jeweils „rund“ oder „rd.“ voranzusetzen.

### 2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wiederum aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-2.366	9.765	12.131	512,72
Finanzergebnis	309	523	214	69,26
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.057	10.288	12.345	600,15
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.057</b>	<b>10.288</b>	<b>12.345</b>	<b>600,15</b>

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 410 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	36	36	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-22	-22	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aller regelmäßig anfallenden ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.667	3.656	-11	- 0,30
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	252.945	253.295	350	0,14
Sonstige Transfererträge	8.508	7.213	-1.295	- 15,22
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.260	17.992	732	4,24
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448	2.439	-9	- 0,37
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	56.883	54.034	-2.849	- 5,01
Sonstige ordentliche Erträge	3.247	5.912	2.665	82,08
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	0	0	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.958</b>	<b>344.541</b>	<b>-417</b>	<b>- 0,12</b>
Personalaufwendungen	63.166	64.119	953	1,51
Versorgungsaufwendungen	6.191	9.091	2.900	46,84
Sach- und Dienstleistungen	32.935	31.263	-1.672	- 5,08
Bilanzielle Abschreibungen	7.715	7.773	58	0,75
Transferaufwendungen	171.599	165.475	-6.124	- 3,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.718	57.055	-8.663	- 13,18
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.324</b>	<b>334.776</b>	<b>-12.548</b>	<b>- 3,61</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366</b>	<b>9.765</b>	<b>12.131</b>	<b>512,72</b>

## 2.1.1 Ordentliche Erträge

## Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.667	3.656	-11	- 0,30
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>3.667</b>	<b>3.656</b>	<b>-11</b>	<b>- 0,30</b>

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	43.493	43.490	-3	- 0,01
Zuweisungen vom Bund	892	771	-121	- 13,57
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	16.978	17.619	641	3,78
Landeszuweisungen zweckgebunden	3.369	3.127	-242	- 7,18
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	4.049	4.111	62	1,53
SoPo-Aufl. aus Zuw. v. Gemeinden	85	87	2	2,35
Kreisumlage	154.757	154.757	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	24.492	24.489	-3	- 0,01
Mehrbelastung VRR	3.834	3.834	0	-
Übrige Erträge	996	1.010	14	1,41
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>252.945</b>	<b>253.295</b>	<b>350</b>	<b>0,14</b>

Im Produkt 09.01.01 – Raumordnung, Landes- und Regionalplanung – werden für Projekte aus dem Bereich Klimaschutz 54 T€ Zuweisungen vom Bund erst abgerufen, sobald das Projekt sich in der Durchführungsphase befindet bzw. erfolgt die Bereitstellung der Fördermittel laut Bewilligungsbescheid bei einmaligem Abruf in 2019.

Für die im Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen – veranschlagte und durchgeführte Breitbandanalyse können die Bundesmittel erst in 2019 abgerufen werden. Hierdurch erfolgte eine Verschiebung der Erträge von 50 T€ ins Folgejahr.

Im Rahmen des ersten Teilprojektes am Rhein-Maas-Berufskolleg (G03301) sollte die Beleuchtung in den Fluren auf LED umgestellt werden. Aufgrund erheblicher Einsparungen im Rahmen der Durchführung, wurden auch entsprechend weniger Fördermittel zugewiesen. Die Mindererträge belaufen sich auf 39 T€.

Im Vergleich zur Planung fielen die zweckgebundenen Landeszuweisungen um 241 T€ geringer aus. Im Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum – reduzierten sich aufgrund geringerer Sachmittelaufwendungen auch die entsprechenden Fördermittel (57 T€).

Im Produkt 14.05.01 – Abfall, Bodenschutz und Altlasten – verzögerten sich mehrere Sanierungsmaßnahmen und es konnten bei der Sanierung von Kinderspielflächen Einsparungen erzielt werden (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Entsprechend wurden Fördermittel auch noch nicht bzw. in geringerem Maße abgerufen. Die Mindererträge belaufen sich hier auf 194 T€.



Die Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen werden unter den Transferaufwendungen abgebildet.

### Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	594	557	-37	- 6,23
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	496	438	-58	- 11,69
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	1.260	2.388	1.128	89,52
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	177	167	-10	- 5,65
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	598	796	198	33,11
Fördermittel Schuldendiensthilfe vom Land NRW (Gute Schule 2020)	664	664	0	-
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	3.629	831	-2.798	- 77,10
Übrige Erträge	1.090	1.371	281	25,78
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.508</b>	<b>7.212</b>	<b>-1.296</b>	<b>- 15,23</b>

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Minderung der Erträge um 1.296 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehrerträgen von 1.128 T€, die nahezu vollständig auf die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind (1.152 T€). Zum 01.07.2017 trat mit dem Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Im Rahmen der Neuerung wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von zwölf auf 18 Jahre angehoben sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Zudem wurde in 2017 die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Zudem erfolgt eine pauschale Wertberichtigung der Forderungen in Anlehnung an die Erfüllungsquoten der letzten Jahre. Die Änderung wurde erstmals in der Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt. Da die Umstellung der Systematik zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch umgesetzt werden musste, lagen keine verlässlichen Zahlen bezüglich der Entwicklung der Erträge und der Wertberichtigung vor. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen von 608 T€ aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber (siehe hierzu sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 198 T€, welche im Wesentlichen in der darlehensweisen Gewährung von Sozialhilfe begründet sind, ausgewiesen. Diese Fälle werden im Jahresabschluss überprüft und summarisch verbucht. In der Regel werden Sozialhilfeleistungen als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgereicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Sozialhilfe aber auch darlehensweise gewährt werden. Die Zahlungen sind auch dann als Aufwand zu verbuchen, so dass die Rückforderungsansprüche nachträglich manuell erfasst werden müssen. Die Grundlage für die Bilanzierung der Forderung bildet der

Bewilligungsbescheid. Aus diesem ergibt sich für den Sozialhilfeträger ein Anspruch auf die Rückzahlung der als Darlehen gewährten Leistungen. Durch die Eintragung einer Grundschuld oder Hypothek wird dieser Anspruch dinglich abgesichert, so dass eine Werthaltigkeit unterstellt werden kann. Der Zeitpunkt der Rückzahlung und damit der Liquiditätszufluss sind jedoch i.d.R. nicht zu prognostizieren.

Die Position Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung weist Mindererträgen von 2.798 T€ aus, die nahezu vollständig auf die Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2019 zurückzuführen sind. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro will der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter vorantreiben. Aus diesem Grund wurden die erforderlichen Mittel in Höhe von 40 Mio. € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Der Ausweis erfolgte im Finanzplan jeweils hälftig in den Jahren 2018 und 2019. Die Zuwendung des Bundes in Höhe von 37 Mio. € und die Kostenerstattung der Gemeinden in Höhe von 3 Mio. € werden nach Zahlungseingang in der Bilanz als passive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet und über die Zweckbindungsdauer von sieben Jahren ertragswirksam aufgelöst werden. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen beim Förderaufruf des Bundes konnte die europaweite Ausschreibung erst Ende 2018 starten. Die Maßnahme wurde im Haushalt 2019 neuveranschlagt.

Die übrigen Mehrträge in Höhe von 281 T€ sind in einer Vielzahl von Sachverhalten begründet. Insbesondere die Erträge aus der Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime bei vollstationärer Dauerpflege sind höher ausgefallen als in der Haushaltsplanung angenommen (+ 114 T€).

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.510	7.896	386	5,14
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.927	6.931	4	0,06
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.800	3.110	310	11,07
Übrige Erträge	23	55	32	139,13
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.260</b>	<b>17.992</b>	<b>732</b>	<b>4,24</b>

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- Produkt 02.05.01 – Tierseuchenbekämpfung – (65 T€)  
Es handelt sich um Gebühren für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen, die zu 80 v.H. bei der gleichen Firma anfallen. Diese hatte im letzten Jahr überdurchschnittlich viele Abfertigungen.
- Produkt 02.09.01 – Zulassung – (162 T€)  
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Zulassungen stetig gestiegen. Darüber hinaus handelt es sich um eine übliche Abweichung, da das Besucheraufkommen nur schwer zu kalkulieren ist.
- Produkt 07.02.01 – Gutachten – (90 T€)  
Seit dem 01.01.2018 liegt eine geänderte Abrechnungsstruktur zugrunde. Außerdem haben sich die abrechenbaren Gebührensätze erhöht.
- Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geobasisdaten – (159 T€)  
Es wurden vermehrt höherwertige Aufträge (umfangreiche Teilungen) durchgeführt.

Neben den Mehrerträgen sind aber auch Mindererträge von 137 T€ im Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist die Anzahl der gebührenträchtigen Vorhaben erheblich zurückgegangen, obwohl die Anzahl der Anträge konstant geblieben ist.

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 310 T€. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich – neben dem Alter des Kindes und den gebuchten Betreuungsstunden – aus dem Einkommen der Eltern. Die Planung der Erträge erfolgt auf Basis der Vorjahreswerte. Die tatsächliche Festsetzung der Elternbeiträge erfolgt erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (01.08. des jeweiligen Jahres).

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207	1.189	-18	- 1,49
Mieten und Pachten	301	299	-2	- 0,66
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	819	781	-38	- 4,64
Schadensersatzleistungen	34	89	55	161,76
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	81	-6	- 6,90
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.448</b>	<b>2.439</b>	<b>-9</b>	<b>- 0,37</b>

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Unterrichtsentgelte im Produkt 04.05.01 – Kreismusikschule –, bei den Sonstigen Privatrechtlichen Leistungsentgelten um Teilnehmerentgelte im Produkt 04.04.01 – Volkshochschule –.

#### Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	6.702	6.420	-282	- 4,21
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	3.422	3.570	148	4,32
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	5.323	5.708	385	7,23
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	61	527	466	763,93
Leistungsbeteiligung SGB II	23.539	20.705	-2.834	- 12,04
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	17.495	16.576	-919	- 5,25
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341	528	187	54,84
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>56.883</b>	<b>54.034</b>	<b>-2.849</b>	<b>- 5,01</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten überwiegend Personal- und Sachkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen vom Land von 282 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (-773 T€). Während zum Zeitpunkt der Planung von durchschnittlich 55 Fällen ausgegangen wurde, war im zweiten Halbjahr 2018 eine rückläufige Tendenz zu erkennen. Im Dezember wurden lediglich 45 Fälle gemeldet. Den geringeren Erträgen stehen Minderaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber (siehe Transferaufwendungen). Zudem wurden Mehrerträge in Höhe von 104 T€ bei der Landesförderung für die Personalaufwendungen des Kommunalen Integrationszentrums erzielt. Aufgrund erhöhter Personalaufwendungen stieg die Grundförderung entsprechend.

Zudem entstehen Mehrerträge von 114 T€ im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes. Die Stadt Mönchengladbach nimmt diese Aufgaben für den Kreis wahr. Hierfür zahlt das Land eine Erstattung in Form von Kostenpauschalen an den Kreis. Der überwiegende Anteil der Kostenerstattung wird an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet, sodass ein entsprechender Mehraufwand zu verzeichnen ist.

Darüber hinaus kommt es bei den Kostenerstattungen aus Versorgungsansprüchen der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung zu Mehrerträgen von 231 T€. Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber, welche unter der Position Kostenerstattungen von Zweckverbänden in den Produkten 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II – und 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket – erfasst wird. Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis Viersen eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter. Die Ansatzkalkulation orientierte sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres. In 2018 kam es durch nicht kalkulierbare Veränderungen im Personalbestand zu Mehrerträgen von 382 T€.

Die Hintergründe zu den Abweichungen bei den Kostenerstattungen vom übrigen Bereich werden unter Position 2.2.1.5 – sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen – auf der Aktivseite der Bilanz im Rahmen der Ausführungen zu den Forderungen gegen frühere Dienstherren von Beamten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW erläutert. In Bezug auf die Versorgungslastenteilung kam es im Jahr 2016 zu einer Gesetzesänderung. Im Rahmen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel eines Mitarbeiters nicht – wie bisher – durch eine laufende Erstattung des abgehenden an den aufnehmenden Dienstherrn ab Eintritt in den Ruhestand des Mitarbeiters geregelt wird, sondern durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgehenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die Rheinische Versorgungskasse (RVK). Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden seit 2017 aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie zuvor die Forderungen verbucht. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile betragen 578 T€. Sollte ein Mitarbeiter zu einem anderen Dienstherrn wechseln, muss der Kreis Viersen die für diesen Mitarbeiter zuvor erworbenen Anteile weiterleiten. Die Weiterleitung der Fondsanteile wird als Aufwand verbucht (69 T€). Die Auswirkungen im Bereich der Versorgungslastenteilung wurden bei der Planung nicht berücksichtigt, da nicht absehbar war, wie viele Mitarbeiterwechsel stattfinden werden bzw. wie hoch die Abfindungen sind. Da erst im Jahr 2017 eine Systemumstellung auf Abfindungszahlungen stattfand, lagen keine belastbaren Vorjahreswerte vor.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II kam es zu Mindererträgen von 2,8 Mio. €. Der Bund beteiligt sich mit 35,5 % an den Sozialleistungen. Hiervon entfallen 26,4 % auf Leistungen der Unterkunft und Heizung, weitere 1,2 % auf die Verwaltungskosten im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets und ein Anteil von 7,9 % entlastet die Kommunen. Insbesondere die Aufwendungen

bei den Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaften mit und ohne Flüchtlingsstatus sind erheblich geringer ausgefallen als erwartet (siehe Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Der Bund übernimmt seit dem 01.01.2014 die Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Leistungsbeteiligung GSiG) in vollem Umfang. Geringere tatsächliche Aufwendungen, (insbesondere bei den Hilfen außerhalb von Einrichtungen) schlagen sich daher in entsprechend geringeren Erträgen nieder.

Die Mehrerträge bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen in Höhe von 187 T€ sind darin begründet, dass die Personalkosten für zwei Bildungskoordinatoren beim Projekt „Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte im Kreis Viersen“ vom Bund finanziert werden (139 T€). Die Erträge konnten in der Haushaltsplanung 2018 noch nicht berücksichtigt werden.

### Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.849	3.182	333	11,69
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	398	2.730	2.332	586
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.247</b>	<b>5.912</b>	<b>2.665</b>	<b>82,08</b>

Durch eine neue stationäre Messanlage (Kölnische Str., OBI) sind Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von 85 T€ im Produkt 02.07.01 – Verkehrssicherung – entstanden. Die weiteren Verbesserungen ergaben sich aus einer Vielzahl von Sachverhalten im gesamten Haushalt.

Die Mehrerträge von 2.332 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (2.330 T €) entstanden. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten waren Pensions- und Beihilferückstellungen von 1.953 T€ aufzulösen (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen).
- Die Nachzahlung an die Rheinische Versorgungskasse in 2018 für 2017 fiel geringer aus als erwartet, somit konnte ein Betrag von 206 T€ ertragswirksam aufgelöst werden.

### Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0,0	0,4	0,4	-
<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>

Siehe Erläuterung zur Bilanzposition 2.1.1 der Aktivseite der Bilanz – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	54.732	54.290	-442	- 0,81
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungentschädigungen	1.117	1.140	23	2,06
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	7.318	8.689	1.371	18,73
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>63.166</b>	<b>64.119</b>	<b>953</b>	<b>1,51</b>

Bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen und Zusatzversorgungskassenbeiträgen kam es zu Minderaufwendungen von 442 T€. Im Bereich der Entgeltzahlungen für Beamte und tariflich Beschäftigte kommt es insgesamt zu Minderaufwendungen von 275 T€. Geringere Aufwendungen von 446 T€ ergeben sich bei den Bezügen für Beamte. Diese resultieren im Wesentlichen aus zeitverzögerten Stellennachbesetzungen von oder Nachbesetzungen mit jüngeren Personen, die eine geringere Dienstaltersstufe haben sowie Stellen, die mit tariflich Beschäftigten besetzt wurden. Im Bereich der tariflich Beschäftigten steigen die Aufwendungen folglich um 171 T€.

Darüber hinaus kam es bei den Dozentenonoraren zu Minderaufwendungen von 143 T€, da weniger Kurse durchgeführt wurden als geplant. Für die Angebote der berufsbezogenen Sprachförderung ist die Anzahl der Flüchtlinge zurückgegangen und private Anbieter kamen konkurrierend hinzu. Bei den übrigen Kursen lag die Ausfallquote mit 25 % etwas über dem Durchschnitt.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern, wie den frühzeitigen Pensionierungen, auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Versorgungsrückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. In 2018 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 1.953 T€.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 1.371 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	<b>Abweichung</b>
Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.007 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	- 2 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	- 382 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	519 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	226 T€
Sonstige Rückstellungen	3 T€

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 1.007 T€. Diese Abweichung ist einerseits durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären. Andererseits ergeben sich Abweichungen durch Änderungen im Stellen- und Personalbestand sowie Verschiebungen zwischen dem Bestand der Aktiven und der Pensionäre (vorzeitiger oder planmäßiger Eintritt in den Ruhestand).
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 160 T€ unterstellt. Tatsächlich betrug die Inanspruchnahme 542 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 519 T€ erforderlich. Insgesamt ergibt sich eine Verringerung von 23 T€. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG aus dem Jahr 2017 ergänzt durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2018. Im Jahr 2018 kamen acht neue Fälle hinzu.
- Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 226 T€ zugeführt. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die arbeits- und dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.

**Versorgungsaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
<u>Pensionsaufwand</u>				
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	5.193	6.200	1.007	19,39
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	675	675	-
<u>Beihilfeaufwand</u>				
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	998	1.103	105	10,52
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	887	887	-
<u>Sonstige Versorgungsaufwendungen</u>	0	226	226	-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.191</b>	<b>9.091</b>	<b>2.900</b>	<b>46,84</b>

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.007 T€ höher aus als geplant. Bei der Planung des Ansatzes wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen von den Beiträgen abgezogen. Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 1.007 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 675 T€ ein.

Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand).

Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf 1.310 T€ (siehe hierzu sonstige ordentliche Erträge).

Zudem waren die Rückstellungen aufgrund (vorzeitiger) Pensionierungen zu erhöhen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 992 T€ höher als geplant. Hier ist zwischen den tatsächlich zu leistenden aufwandswirksamen Zahlungen an die Versorgungsempfänger und der aufwandsmindernden Inanspruchnahme der Beihilferückstellung zu unterscheiden.

Bei der Planung der Beihilfeaufwendungen (998 T€) geht man zunächst von den tatsächlichen Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger aus (1.300 T€). Hiervon wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Beihilfe (302 T€) in Abzug gebracht, da diese aufwandsmindernd wirkt. Somit stellt in der Planung von den gesamten Zahlungen in Höhe von 1.300 T€ lediglich ein Betrag von 998 T€ ebenfalls Aufwand dar.

Von den geplanten Beihilfezahlungen wurden lediglich 1.103 T€ realisiert. Die geplante Aufwandsminderung von 302 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen ist nicht eingetreten. Die tatsächlichen Zahlungen sind somit zwar geringer ausgefallen als geplant, der Aufwand wurde jedoch aufgrund der fehlenden Inanspruchnahme nicht gemindert. Hieraus resultiert, dass die Zahlungen komplett aufwandswirksam sind und den Ansatz von 998 T€ um 105 T€ übersteigen.



Darüber hinaus kam es statt der geplanten Inanspruchnahme zu einer Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 887 T€.

Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den sonstigen ordentlichen Erträgen aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (643 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber bzw. verblieb in diesem Jahr keine Aufwandsminderung mehr.

Zudem basierte die Planung der Beihilferückstellungen noch auf der Wahrscheinlichkeitstafel 2016, zwischenzeitlich wurde die Wahrscheinlichkeitstafel 2017 veröffentlicht, wodurch weitere Abweichungen zustande kommen.

Die Abweichung bei den sonstigen Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen im Bereich der Umwelt- und Versorgungsverwaltung. Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Das Land finanziert dabei die spätere Versorgung der Beamten, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn. Mittlerweile ist ein Versorgungsfall eingetreten. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen in entsprechender Höhe gegenüber (siehe Erläuterung zu den Kostenerstattungen und –umlagen).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.721	2.907	-814	- 21,88
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	13.625	13.350	-275	- 2,02
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	4.631	4.194	-437	- 9,44
Sanierung Altlasten	631	1.729	1.098	174,01
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.395	1.073	-322	- 23,08
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.760	7.019	-741	- 9,55
übrige Aufwendungen	1.172	991	-181	- 15,44
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.935</b>	<b>31.263</b>	<b>-1.672</b>	<b>- 5,08</b>

Die Minderaufwendungen im Bereich Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen ergeben sich aus Einsparungen bei diversen kleinen Maßnahmen und überwiegend aus der nicht durchgeführten Maßnahme Toilettensanierung im Kreishaus. Diese mehrjährige Maßnahme verzögerte sich und wurde für 2019 neu veranschlagt.

Im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden ergeben sich Minderaufwendungen von 437 T€ Diese Einsparungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass durch Energiesparmaßnahmen und eine milde Witterung Heizkosten in Höhe von 258 T€ sowie durch Preisanpassung des Stromanbieters und Energiesparmaßnahmen Stromkosten in Höhe von 74 T€

eingespart werden konnten. Darüber hinaus fielen 35 T€ weniger für die Gebäudereinigung und 64 T€ für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke an.

Im Bereich der Altlastensanierungen waren in 2018 erhebliche Mehraufwendungen von 1.098 T€ zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf bestehende Altlasten zurückzuführen, für die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen zu bilden waren.

Aufgrund erhöhter Nitratbelastung des Grundwassers im gesamten Kreisgebiet waren Rückstellungen von 950 T€ zu bilden. Für Maßnahmen und Amtsermittlungen auf Altlastenverdachtsflächen, die aus der Erstellung der Brachflächenkataster als wahrscheinlich anzusehen sind, wurden Rückstellungen von 400 T€ gebildet.

Die Kosten für die Gefährdungsabschätzung und die Sanierung auf Kinderspielflächen im Kreisgebiet fielen günstiger aus. Die Schätzkosten für die Sanierungsmaßnahme weichen von den tatsächlich angefallenen Kosten ab. Die endgültigen Ergebnisse einschließlich der chemischen Analysen, die zum Zeitpunkt der Kostenschätzung noch nicht vorlagen, ergaben einen reduzierten Sanierungsbedarf für die untersuchten Kinderspielflächen. Zudem reduzieren sich auch die Gesamtkosten für die weiteren Untersuchungen im Rahmen der Gefährdungsabschätzung auf Kinderspielflächen. Aufgrund der großen Anzahl der zu untersuchenden Flächen war das Angebot des Gutachters günstiger im Vergleich zu den geschätzten Kosten. So entstanden Minderaufwendungen von 170 T€. Allerdings stehen dem auch Mindererträge gegenüber, da die Maßnahmen komplett durch Zuweisungen und Kostenerstattungen finanziert werden.

Für das Gebiet einer ehemaligen chemischen Reinigung in Bracht konnten ebenfalls Aufträge noch nicht abgewickelt werden. Hieraus resultieren 42 T€ von insgesamt 47 T€ Minderaufwendungen, die Mittel hierfür wurden in das Jahr 2019 übertragen.

Im Fall der ehemaligen chemischen Reinigung in Nettetal-Hinsbeck konnte die Sanierung im abzuschließenden Jahr nicht begonnen werden. Die Maßnahme verzögert sich. Hierdurch entstanden Minderaufwendungen von 100 T€

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen von 741 T€. Im Rahmen der Raumplanungsoptimierung im Kreishaus fiel das Rechnungsergebnis um 83 T€ geringer aus als vorgesehen. Für die Erstellung eines Brachflächenkatasters und systematische Erfassung von Altlastenverdachtsflächen in Kempen, Viersen, Tönisvorst und Willich und für die Untersuchungen von Altablagerungen in Grefrath wurden Mittel von 104 T€ ins Folgejahr übertragen. Zudem wurden für das Projekt ÖKOPROFIT, die Erstellung eines überörtlichen Radverkehrskonzeptes sowie die Erarbeitung einer Studie zur Regiobahn (S28) insgesamt Ermächtigungen von 84 T€ ins Folgejahr übertragen.

Minderaufwendungen in Höhe von 100 T€ entstanden beim „Wochenend-Taxi-Ticket“ für Jugendliche (ÖPNV), weil die Einführung um ein Jahr verschoben wurde. Ferner kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Produktions- und Entwicklungskosten in Höhe von 146 T€ und Schülerfahrtkosten von 52 T€

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen und den übrigen Aufwendungen resultierten aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen.

### Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.715	7.773	58	0,75
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.715</b>	<b>7.773</b>	<b>58</b>	<b>0,75</b>

Im Rahmen der Planung erfolgt fiktiv eine Aktivierung der neuen Anlagegüter ab der Mitte des Jahres. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung und der vorhergehenden vorläufigen

Haushaltsführung kann es jedoch zu zeitlichen Verschiebungen bei der Abwicklung der Investitionen kommen, wodurch die Abschreibungen leicht vom Planwert abweichen.

### Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.050	45.732	-1.318	- 2,80
Sozialtransferleistungen	51.339	47.339	-4.000	- 7,79
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.210	2.145	-65	- 2,94
Allgemeine Umlagen	67.139	67.105	-34	- 0,05
sonstige Transferaufwendungen	0	81	81	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	2.210	2.210	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	3.861	863	-2.998	- 77,65
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>171.599</b>	<b>165.475</b>	<b>-6.124</b>	<b>- 3,57</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es im Jahresverlauf folgende wesentliche Abweichungen:

- Die Aufwendungen für die aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) resultierenden Umlagen, sind um 160 T € geringer als geplant ausgefallen.
- Minderaufwendungen von 874 T€ werden beim Pflegegeld (Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen) ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 613 € bei 1.075 Fällen kalkuliert. Tatsächlich betrug der durchschnittliche Fallaufwand 586 € bei 973 Fällen und liegt damit weit unter der in der Planung getroffenen Annahme. Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III fand eine Systemumstellung statt, deren Auswirkungen in der Haushaltplanung 2018 nicht vollumfänglich abgeschätzt werden konnten. Die Systemumstellung führte zu einem Bearbeitungsrückstand, so dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf Basis des durchschnittlichen Fallaufwandes eine Rückstellung in Höhe von 180 T€ gebildet wurde.
- Die Aufwendungen für die Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich ist um 147 T€ geringer als geplant ausgefallen. Dies ist größtenteils (113 T€) auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege).

Die wesentlichen Abweichungen bei den Sozialtransferleistungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- Produkt 05.02.02 - Leistungen für behinderte Menschen: Der Aufwand bei Hilfen zur allgemeinen Schulbildung ist noch stärker angestiegen als erwartet. Die Haushaltsansatzkalkulation 2018 bei der Hilfe zur allgemeinen Schulbildung basierte auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017. Die Anzahl der Kinder mit Integrationshelfer im Kreis Viersen ist seit dem Schuljahr 2016/2017 von 38 auf 71 Kinder im Schuljahr 2018/2019 gestiegen. Zudem gibt es immer weniger Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr als Integrationshelfer ableisten, sodass zurzeit verstärkt nach Stunden honorisierte Assistenzkräfte eingesetzt werden. Die Abrechnungen für die Integrationshelfer erfolgen zeitversetzt, so dass zum Zeitpunkt der Prognose diese Entwicklung noch nicht abgeschätzt werden konnte. Diese Entwicklungen führten zu Mehraufwendungen von 370 T€.

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. €, die weiterhin insbesondere im Zusammenhang mit den grundlegenden Änderungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III im Bereich der Hilfe zur Pflege stehen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 wurde die Systematik der Pflegegrade erstmals vollumfänglich eingearbeitet. Hierbei basierten die Ansatzkalkulationen auf den Erkenntnissen der ersten beiden Quartale des Jahres 2017. In der Umstellungsphase kam es aus verschiedensten Gründen zu Verzögerungen von Arbeitsabläufen und damit auch Auszahlungen. Sowohl die Kranken- und Pflegekassen, als auch die Alten- und Pflegeheime sowie das Kreissozialamt und die Hilfesuchenden selbst hatten durch diese Gesetzesänderung zusätzlichen Arbeitsaufwand zu bewältigen, da alle Arbeitsbereiche bis in die kleinsten Details betroffen sind. Diese Arbeitsrückstände im Bereich der Hilfe zur Pflege wurden ebenfalls in die Haushaltsplanung eingearbeitet. Eine genaue Tendenz der Entwicklung der Fallzahlen und der Fallaufwendungen konnte dennoch nicht seriös abgeschätzt werden.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen bleiben die Aufwendungen von 9,5 Mio. € hinter den Haushaltsansätzen von insgesamt 11,2 Mio. € zurück.

Hier sind bisher entgegen der Fachmeinungen keine erheblichen Mehrbelastungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III und die Systemumstellung für den kommunalen Träger eingetreten. Vielmehr sind die Aufwendungen im Vergleich zur Systematik der Pflegestufen gesunken. Ein Zusammentreffen verschiedener Faktoren (Einstufung in die neuen Pflegegrade, Veränderungen der Pflegekassenleistungen, Neufestsetzung der Pflegeleistungen und Investitionskosten für die Alten- und Pflegeheime, kürzere Verweildauer in Pflegeheimen, Stärkung der ambulanten Hilfen zur Pflege – Stichwort „ambulant vor stationär“) führt zu den Einsparungen. Im Bereich der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen ergaben sich nur geringfügige Mehraufwendungen von 27 T€.

- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung haben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 948 T€ ergeben. Diese resultieren aus geringeren Aufwendungen in Höhe von 804 T€ beim Personenkreis außerhalb von Einrichtungen und 143 T€ beim Personenkreis in Einrichtungen.

Zudem kam es bei den Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 405 T€. Im Rahmen der Planung wurde mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 474 und einem durchschnittlichen Fallaufwand von 501 € kalkuliert. Niedrigere Fallzahlen (390 Fälle/ Monat) verbunden mit höheren Fallaufwendungen (520 €/ Monat) führen zu geringeren Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.

- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: Bei der Kindertagespflege kam es zu Minderaufwendungen von 424 T€. In 2018 wurde erstmals die Einrichtung von Großtagespflegestellen im Kreis Viersen geplant. Hierfür wurden Aufwendungen in Höhe von 126 T€ für Vertretungskräfte, die im Krankheitsfall einspringen, geplant. Da die Großtagespflegestellen nicht eingerichtet werden konnten, entstanden entsprechende Minderaufwendungen. Darüber hinaus kam es zu Einsparungen von 298 T€ bei den übrigen Leistungen der Tagespflege. Aufgrund einer starken Steigerung der Fallzahlen kam es zu Mehraufwendungen von 288 T€ in 2017. Dieser Trend wurde bei der Planung 2018 fortgeführt und der Ansatz entsprechend angepasst. Die Steigerung ist jedoch nicht in dem angenommenen Umfang eingetreten.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen entstanden insgesamt Minderaufwendungen von 407 T€. Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere Sozialleistungen und ambulante Eingliederungshilfe) sind die bei der Planung erwarteten Steigerungen der Fallzahlen nicht eingetreten. Bei den Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen sind hingegen Mehraufwendungen von 558 T€ aufgetreten. Diese sind auf Steigerungen der Fallzahlen und Fallaufwendungen (insbesondere bei Heimunterbringungen und Hilfen für junge Volljährige) zurückzuführen. Insgesamt steigen die Sozialtransferleistungen um 151 T€.

Im Bereich der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer kam es zu Minderaufwendungen von 773 T€. Während zum Zeitpunkt der Planung von durchschnittlich 55 Fällen ausgegangen wurde, war im zweiten Halbjahr 2018 eine rückläufige Tendenz zu erkennen. Im Dezember wurden lediglich 45 Fälle gemeldet. Den Minderaufwendungen stehen

Mindererträge in entsprechender Höhe gegenüber (siehe Erläuterungen zu den Erträgen aus Kostenerstattungen).

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2018 mit einer Überdeckung ab. Während sich im Bereich des Jugendamtes ein Überschuss von 2.050 T€ ergab, lag dieser bei der Mehrbelastung VRR bei 160 T€. Die Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2020 zahlungsmindernd anzurechnen. Hierzu werden gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenübergestellt.

Die Position Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen weist Minderaufwendungen von 2.998 T€ aus, die nahezu vollständig auf die Verschiebung der Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2019 zurückzuführen sind. Hinsichtlich der Hintergründe wird auf die Erläuterungen zu den sonstigen Transfererträgen verwiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.019	839	-180	- 17,66
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.014	1.897	-117	- 5,81
Geschäftsaufwendungen	2.935	2.543	-392	- 13,36
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.100	1.572	472	42,91
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	57.190	48.679	-8.511	- 14,88
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	605	658	53	8,76
übrige Aufwendungen	855	867	12	1,40
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.718</b>	<b>57.055</b>	<b>-8.663</b>	<b>- 13,18</b>

Die Minderaufwendungen im Bereich der Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind größtenteils auf Einsparungen bei den Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungskosten in vielen unterschiedlichen Bereichen zurückzuführen. Obwohl eine steigende Anzahl der Anträge für entsprechende Maßnahmen zu verzeichnen ist, verringert sich der Aufwand, da viele Fortbildungen entweder kostenlos sind oder nach der Anmeldung verschoben wurden.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten fallen um 117 T€ geringer aus. Dabei kommt es bei den Mieten und Pachten zu Einsparungen in Höhe von 73 T€. Zudem sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten um 40 T€ geringer ausgefallen als in der Planung angenommen.

Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zu Einsparungen von 392 T€. Im Bereich der Aufwendungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten sind Einsparungen in Höhe von 301 T€ zu verzeichnen. Trotz Mehraufwendungen von 259 T€ durch zu bildende Prozesskostenrückstellungen für Verfahren gegen erteilte Genehmigungen für Windkraftanlagen auf der Kostenstelle A 6600 (siehe Bilanzposition 3.4.11 – Verfahrensrückstellungen – auf der Passivseite der Bilanz) werden auf den gesamten Haushalt gesehen noch Einsparungen erzielt. Ein Großteil dieser Minderaufwendungen entfällt auf den Bereich der Steuerungsunterstützung und Organisation (183 T€). Dort waren Mittel zur Unterstützung bei der Optimierung und Digitalisierung interner Verwaltungsprozesse durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant,

diese wurden jedoch noch nicht benötigt. Zudem fielen für die Potentialanalyse der Berufskollegs (Bestandsanalyse der Schulgebäude und Außenanlagen) deutlich geringere Aufwendungen (123 T€) an.

Die Wertberichtigungen auf Forderungen steigen um 472 T€ Dies resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (608 T€). Hier fand im Jahr 2017 eine Änderung der Buchungssystematik statt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht (nähere Erläuterung siehe Sonstige Transfererträge). Die Forderungen wurden im Jahresabschluss im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Dabei wird der gesamte Forderungsbestand zum jeweiligen Stichtag (31.12.) mit einer Quote der nicht realisierbaren Forderungen multipliziert. Die Quote ergibt sich aus dem Durchschnittswert der letzten beiden Jahre (74 %). Von dem ermittelten Wert wird zur Vermeidung von doppelten Korrekturen die Wertberichtigung aus 2017 (916 T€) abgezogen. Insgesamt ergibt sich ein Aufwand von 1.208 T€ Zudem kam es bei den sonstigen Wertberichtigungen auf Forderungen zu Minderaufwendungen von 135 T€ Der Ansatz wurde für 2018 deutlich erhöht, da aufgrund von Rückständen in der Forderungsverfolgung ein deutlicher Anstieg der Ausbuchungen zu erwarten war. Tatsächlich konnte ein Teil der Rückstände aufgearbeitet und die Verjährung vermieden werden. Dementsprechend fiel der Aufwand für Ausbuchungen entsprechend niedriger aus.

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Einsparungen von 7,5 Mio. € Die Ansatzkalkulation für den Haushalt 2018 basierte auf einer durchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (BG) ohne Flüchtlingsstatus von 10.050 BG und mit Flüchtlingsstatus von 1.139 BG. Hierbei wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 397 € (BG ohne Flüchtlingsstatus) und 432 € (BG mit Flüchtlingsstatus) angenommen. Allerdings lag die Zahl der BG ohne Flüchtlingsstatus bei durchschnittlich 9.414 mit durchschnittlichen Fallaufwendungen von 368 € weit unter der in der Planung getroffenen Annahme. Die Zahl der BG nahm hierbei kontinuierlich durch die positive konjunkturelle Entwicklung ab.

Die durchschnittliche Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus liegen mit 844 hinter der in der Planung angenommenen Kalkulation. Hierbei sinkt die Zahl der BG (Januar 2018: 833 BG; Dezember 2018: 814 BG). Der durchschnittliche Fallaufwand je BG liegt mit 443 € über den geplanten durchschnittlichen Fallaufwendungen von 432 €.

Insgesamt ergeben sich unter Berücksichtigung der statistischen Auswertung der Bundesagentur für Arbeit hierdurch Minderaufwendungen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus von 6.262 T€ und bei den BG mit Flüchtlingsstatus von 1.421 T€ Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Bundeserstattung, so dass die Nettoverbesserung in 2018 im Bereich der Kommunalen Leistungen nach dem SGB II bei 4,7 Mio. € liegt.

Des Weiteren sind geringere Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung Wohnung/Miete/Umzug und für die einmaligen Leistungen nach dem SGB II – Erstausrüstung Wohnung – (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) von insgesamt 909 T€ zu verzeichnen.

## 2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	744	927	183	24,60
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-435	-404	31	7,13
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-309</b>	<b>-523</b>	<b>-214</b>	<b>- 69,26</b>

Die Mehrerträge von 183 T€ resultieren auf eine Erstattung von in Vorjahren bei der Thesaurierung im Kreis Viersen Fonds einbehaltenen Steuern.

### 2.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

### 2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	36	36	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-22	-22	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>

In Bezug auf die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wird auf die betroffenen Positionen der Bilanz verwiesen, welche aus Anlage 5 zum Anhang hervorgehen.

### 3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wider. Für den Haushaltsausgleich ist sie hingegen ohne Belang. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- Saldo aus **Investitionstätigkeit** und
- Saldo aus **Finanzierungstätigkeit**

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

Weiterhin wickelt der Kreis auch die nicht haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. durchlaufende Gelder) sowie Geschäftsvorfälle in den Haushalten des Landes und des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe ab, die in den Bestand an fremden Finanzmitteln münden. Aus der Summe des Bestandes der Finanzmittel zum Ende des Vorjahres, der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach dem Finanzplan war für 2018 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 6.725 T€ nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 9.567 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 16.912 T€ wurde zum Jahresabschluss mit einem Kassenbestand von 7.345 T€ gerechnet.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer positiven Veränderung bei den eigenen Finanzmitteln um 14.210 T€ Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (-424 T€) ergab sich insgesamt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln auf 30.679 T€

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 21.253 T€, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 6.563 T€ und die Verringerung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 4.039 T€ führen insgesamt zur Verbesserung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 23.777 T€. Ein wesentlicher Grund für die Verbesserungen im Investitionsbereich ist die Verzögerung von Baumaßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 2.789 T€ (Vorjahr 1.648 T€) und die Verzögerungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.979 T€ (Vorjahr: 739 T€). Die Verringerungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren daraus, dass lediglich Kredite im Rahmen des Förderprogrammes "Gute.Schule.2020" aufgenommen wurden.

Aus dem Liquiditätsbestand oder der Liquiditätsentwicklung können nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit gezogen werden. Dazu ist die Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen erforderlich, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:



	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis		Abweichung	
		T€	T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.667	3.656	-11	-	0,30
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	245.565	244.685	-880	-	0,36
Sonstige Transfereinzahlungen	4.215	3.797	-418	-	9,92
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.260	18.180	920		5,33
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.448	2.418	-30	-	1,23
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	56.883	54.210	-2.673	-	4,70
Sonstige Einzahlungen	2.849	3.016	167		5,86
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	744	924	180		24,19
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.631</b>	<b>330.886</b>	<b>-2.745</b>	<b>-</b>	<b>0,82</b>
Personalauszahlungen	-55.849	-55.434	415		0,74
Versorgungsauszahlungen	-7.500	-7.220	280		3,73
Sach- und Dienstleistungen	-33.191	-27.781	5.410		16,30
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-435	-410	25		5,75
Transferauszahlungen	-167.738	-159.704	8.034		4,79
Sonstige Auszahlungen	-64.264	-54.431	9.833		15,30
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.977</b>	<b>-304.979</b>	<b>23.998</b>		<b>7,29</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654</b>	<b>25.907</b>	<b>21.253</b>		<b>456,66</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2018 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 21.253 T€. Diese saldiert sich aus Mindereinzahlungen in Höhe von 2.745 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 23.998 T€. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

Sofern erheblichere Abweichungen zwischen den Aufwendungen/Erträgen der Ergebnis- und den Ein-/Auszahlungen der Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Zuwendungen/allgemeine Umlagen

Die Ergebnisrechnung weist einen Betrag von 8.610 T€ mehr als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (630 T€) und VRR (178 T€) aus 2016 zusammen. Des Weiteren erfolgte die Einzahlung des einmaligen Landeszuschusses zum Erhalt der Trägervielfalt für 2018 (2.425 T€) und des Landesanteiles an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2018 (1.103 T€) in 2017, so dass in 2018 Rechnungsabgrenzungsposten ertragswirksam aufgelöst wurden. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4.212 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

▪ Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 1.939 T€ resultiert aus der Umstellung der Buchungssystematik im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche. Die Forderungen konnten nur teilweise realisiert werden, sodass ein Großteil der Forderungen nicht zahlungswirksam wertberichtigt wurde. Weitere nicht zahlungswirksame Erträge von 831 T€ resultieren aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle erfolgt dort zunächst über investive Sachkonten bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Diese werden über die Dauer der Förderung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst, führen dann jedoch nicht mehr zu einem Zahlungsstrom. Eine Abweichung von 664 T€ ergibt sich aus dem Ausweis der Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land übernimmt dabei alle Zins- und Tilgungsleistungen sämtlicher Kredite, die der Kreis im Rahmen des Programms aufnimmt, und zahlt diese unmittelbar an die NRW.BANK. Der Kreis weist eine Forderung gegenüber der NRW.BANK aus. Durch die Bildung der Forderung kommt es zu einem nicht zahlungswirksamen Ertrag. Die Forderung wird über die Laufzeit des Darlehens analog zum Kredit aufgelöst.

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 2.896 T€ zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus sonstigen Erträgen, die grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben (2.730 T€). Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird verwiesen.

▪ Personal – und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus der Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen, die aufwandswirksam verbucht wird, jedoch keine Auszahlung generiert. Hierzu gehören die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden sowie die Versorgungslastenteilung. Außerdem werden die Zuführung und die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Insgesamt macht dies einen Betrag von 10.445 T€ aus.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Die Unterschiede rühren daher, dass in diesen Aufwandsbereichen, dem Vorsichtsprinzip folgend, häufig Rückstellungen zu bilden sind, wodurch eine zeitliche Verlagerung zwischen Aufwand und Auszahlungen entsteht. Zur Entwicklung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel sowie auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 2.625 T€ resultiert mit 1.572 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen. Zudem ist der Aufwand für die Ersatzbeschaffung im Rahmen gebildeter Festwerte (361 T€) aufwandswirksam bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verbuchen. Die Auszahlungen stellen hingegen investive Auszahlungen dar. Zudem wurden Rückstellungen in Höhe von 349 T€ gebildet.

**3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.936	3.988	-22.948	- 85,19
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22	19	-3	- 13,64
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	0	-13	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	483	364	-119	- 24,64
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.454</b>	<b>4.371</b>	<b>-23.083</b>	<b>- 84,08</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.469	1.410	-59	- 4,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.473	3.260	-3.213	- 49,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.357	2.632	-2.725	- 50,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.000	7.997	-3	- 0,04
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.706	1.060	-23.646	- 95,71
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.005</b>	<b>16.359</b>	<b>-29.645</b>	<b>- 64,44</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.551</b>	<b>11.988</b>	<b>-6.562</b>	<b>- 35,37</b>

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind losgelöst von der Ergebnisrechnung zu betrachten. Erhebliche Abweichungen von den Planwerten werden deshalb im Folgenden erläutert:

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die für 2018 geplante Maßnahme des Breitbandausbaus nach 2019 verschoben wurde. In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und mit Unterstützung durch ein Beratungsbüro will der Kreis nach erfolgreich abgeschlossenem Markt- und Interessenbekundungsverfahren den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet weiter vorantreiben. Aus diesem Grund wurden die erforderlichen Mittel in Höhe von 40 Mio. € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Der Ausweis erfolgte im Finanzplan jeweils hälftig in den Jahren 2018 und 2019. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen beim Förderaufruf des Bundes konnte die europaweite Ausschreibung erst Ende 2018 starten. Die Maßnahme wurde in 2019 neu veranschlagt. Zudem sind Mindereinzahlungen im Bereich der U6-Förderung in Höhe von 4.090 T€ zu verzeichnen, da sich die Umsetzungen von Maßnahmen verschoben haben.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 3.213 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten, u.a. Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau 816 T€, Baukosten Kreisarchiv 723 T€, Erneuerung Schwimmbad Franziskusschule 423 T€, bzw. Schlusszahlungen noch ausstehen (Neubau Cafeteria des Berufskollegs Viersen 506 T€).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 2.725 T€ Maßgeblich hierfür Verzögerungen bei folgenden Maßnahmen:

- Erneuerung der digitalen Meldeempfänger (750 T€)
- Erwerb eines Rettungstransportwagens für die Rettungswache Tönisvorst (420 T€)
- Einführung des Dokumentenmanagementsystems (230 T€)
- Übernahme des Notarzteinsatzfahrzeugs für die Rettungswache Tönisvorst (200 T€)
- Errichtung eines Salzsilos für den Baubetriebshof (191 T€)
- Einrichtung der Elektrowerkstatt am Berufskolleg Kempen (170 T€)
- Erneuerung Serverfarm der Kreisleitstelle (100 T€)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen verliefen nahezu planmäßig. In 2018 wurden für 8,0 Mio. € ausschüttende Anteile am Kreis Viersen Fonds erworben. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte auf die Bildung von Ermächtigungsübertragungen verzichtet werden, da aufgrund der Liquiditätslage der Erwerb der Anteile bedenkenlos im Haushaltsjahr erfolgen konnte.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen kommt es zu Minderauszahlungen von 23.646 T€. Diese sind im Wesentlichen auf die Verzögerung der Maßnahme des Breitbandausbaus zurückzuführen. Zudem sind 3.618 T€ der Minderauszahlungen durch die Verschiebungen der Maßnahmen im U6-Bereich begründet.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2018 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2019 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 7) beläuft sich auf 6.156 T€.

**3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654	25.906	21.252	456,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.551	-11.989	6.562	35,37
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.897</b>	<b>13.917</b>	<b>27.814</b>	<b>200,14</b>

**3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	6.138	1.823	-4.315	- 70,30
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.807	-1.531	276	15,27
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.331</b>	<b>293</b>	<b>-4.038</b>	<b>- 93,23</b>

In 2018 wurden lediglich Kredite aus dem Landesförderprogramm „Gute.Schule.2020“ in Höhe von 1.823 T€ aufgenommen. Ein Teil der Kreditermächtigung von 3.816 T€ wurde nach 2019 vorgetragen.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2018 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

a) **Finanzielle Verpflichtungen**

Es bestehen sechs mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 15.918,26 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

b) **RZVK**

Die beim Kreis Viersen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte.

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2018 bei 29.161 T€.

c) **Sonstige Haftungsverhältnisse**

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

**Behandlung des Jahresüberschusses 2018**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von 10.288.163,44 € zu einem Anteil von 8.592.669,57 € der allgemeinen Rücklage und zu einem Anteil von 1.695.493,87 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Viersen, den 19.06.2019



Dr. Coenen

Landrat



Heil

Kreiskämmerer

## **Anlagen zum Anhang**

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitenspiegel**
- (4) Rückstellungsspiegel**
- (5) Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen,  
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen  
gem. § 90 Abs. 3 GO**
- (6) Kostenüber-/unterdeckungen Gebührenhaushalte**

## **Sonstige Anlagen**

- (7) Übersicht über Ermächtigungsübertragungen**
- (8) Abschreibungstabelle**







## Anlage 2 zum Anhang

<b>Forderungsspiegel</b>					
(§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2018  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.115.551,53	14.050.772,56	2.518,00	8.062.260,97	20.534.997,37
1.1 Gebühren	1.424.904,88	1.424.904,88	0,00	0,00	1.485.773,21
1.2 Beiträge	2.345,27	2.345,27	0,00	0,00	2.747,50
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.133.061,85	2.535.466,88	0,00	3.597.594,97	4.627.442,08
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	14.555.239,53	10.088.055,53	2.518,00	4.464.666,00	14.419.034,58
2. Privatrechtliche Forderungen	1.147.157,42	1.147.157,42	0,00	0,00	710.897,58
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.111.736,78	1.111.736,78	0,00	0,00	224.326,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.448,23	16.448,23	0,00	0,00	477.348,18
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	8.204,75	8.204,75	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.271,69	4.271,69	0,00	0,00	4.142,50
2.5 gegen Sondervermögen	353,57	353,57	0,00	0,00	4.678,02
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	6.142,40	6.142,40	0,00	0,00	401,94
3. Summe aller Forderungen	23.262.708,95	15.197.929,98	2.518,00	8.062.260,97	21.245.894,95

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	908.914,44 €	1.726.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	3.370.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	233.868,15 €	29.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	2.124.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.142.782,59 €</b>	<b>7.249.000,00 €</b>

\* Die Forderungen gegen das Land für die Versorgung der übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung sowie die Erstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherrn von Beamtinnen und Beamten des Kreises aus der Versorgungslastenverteilung können nicht zutreffend aufgeteilt werden. Da diese jedoch größtenteils langfristige Forderungen darstellen, wird der Gesamtbetrag bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen.

### Anlage 3 zum Anhang

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2018  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>21.973.578,64</b>	<b>153.846,20</b>	<b>980.429,71</b>	<b>20.839.302,73</b>	<b>22.358.064,42</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.123.578,64	153.846,20	980.429,71	19.989.302,73	21.458.064,42
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	21.123.578,64	153.846,20	980.429,71	19.989.302,73	21.458.064,42
2.5 vom privaten Kreditmarkt	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	900.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	900.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.970.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.672,00</b>	<b>1.342.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>55.841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.841,13</b>	<b>58.317,65</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.006.666,62</b>	<b>4.006.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.043,12</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.013.822,72</b>	<b>1.803.833,68</b>	<b>2.209.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.974,22</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.987.959,32</b>	<b>1.143.425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>844.533,92</b>	<b>1.994.918,56</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.982.322,69</b>	<b>1.982.322,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.567,54</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>35.990.863,12</b>	<b>9.090.094,59</b>	<b>3.190.418,75</b>	<b>23.710.349,78</b>	<b>32.098.885,51</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

**Anlage 4 zum Anhang  
Rückstellungsspiegel**

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund- entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>146.181.140,00</b>	<b>10.216.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.416,00</b>	<b>154.443.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.443.816,00</b>
Pensionsverpflichtungen	113.201.829,00	7.004.806,00	0,00	1.309.927,00	118.896.708,00	0,00	0,00	118.896.708,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.278.116,00	262.345,00	0,00	0,00	1.540.461,00	0,00	0,00	1.540.461,00
Beihilfeverpflichtungen	31.299.469,00	2.879.985,00	0,00	643.489,00	33.535.965,00	0,00	0,00	33.535.965,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	401.726,00	68.956,00	0,00	0,00	470.682,00	0,00	0,00	470.682,00
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>847.938,52</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>109.239,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.148.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.698,57</b>	<b>0,00</b>
Grundwassersanierung Kempen	187.794,35	0,00	25.034,61	0,00	162.759,74	0,00	162.759,74	0,00
Sanierung Elektrochem. Fabrik	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
LCKW-Schaden Waldniel	79.066,18	0,00	8.978,34	0,00	70.087,84	0,00	70.087,84	0,00
LCKW-Schaden Willich - Schiefbahn	309.343,82	0,00	75.227,00	20.000,00	214.116,82	0,00	214.116,82	0,00
Altablagerung Nettetal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Altablagerung Brüggen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
LHKW-Schaden Brüggen-Bracht	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Altablagerung Viersen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Nitratbelastung Grundwasser	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
Altlastenverdachtsflächen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>	<b>2.764.841,37</b>	<b>1.640.180,00</b>	<b>855.080,66</b>	<b>94.213,41</b>	<b>3.455.727,30</b>	<b>3.455.727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verzögerung geplanter Gesamtmaßnahmen Kreisstraßen	214.892,57	0,00	13.000,00	0,00	201.892,57	201.892,57	0,00	0,00
Renovierungen und Instand- haltungen des Kreishauses (sanitäre Anlagen, Gesund- heitsamt, Außentüren, Büros)	655.976,45	253.100,00	423.957,39	0,00	485.119,06	485.119,06	0,00	0,00
Umbau Spülbereich Forum- Kantine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	74.526,86	60.000,00	3.065,25	31.461,61	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Schulhofsanierung BK Viersen - Nikolaus-Groß-Straße	0,00	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	473.500,00	0,00	66.718,23	0,00	406.781,77	406.781,77	0,00	0,00
Teilsanierung Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabor RMBK Kempen von Saarwerden-Straße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	600.000,00	400.000,00	58.263,10	0,00	941.736,90	941.736,90	0,00	0,00
Umbau Elektrowerkstatt RMBK Kempen - Kleinbahnstraße	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMBK Kempen - Willich	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Dach Reetdach sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	132.000,00	120.000,00	45.399,69	0,00	206.600,31	206.600,31	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungs- rückstellungen	353.945,49	281.580,00	144.677,00	62.751,80	428.096,69	428.096,69	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO</b>	<b>15.931.981,74</b>	<b>6.195.053,66</b>	<b>5.716.239,44</b>	<b>263.159,54</b>	<b>16.147.636,42</b>	<b>8.430.107,13</b>	<b>1.797.764,00</b>	<b>5.919.765,29</b>
Rückstellungen für Altersteilzeit	1.619.259,00	519.336,00	541.730,00	0,00	1.596.865,00	99.101,00	1.497.764,00	0,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.040.228,02	2.175.087,94	2.040.228,02	0,00	2.175.087,94	2.175.087,94	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2017	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rückstellungen für Überstunden	879.256,12	91.375,36	0,00	0,00	970.631,48	970.631,48	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamVG NRW	808.236,00	25.162,00	0,00	0,00	833.398,00	0,00	0,00	833.398,00
Leistungsorientierte Bezahlung	749.551,24	795.742,36	749.551,24	0,00	795.742,36	795.742,36	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	1.160.000,00	883.400,00	938.442,89	0,00	1.104.957,11	1.104.957,11	0,00	0,00
Anträge 2017/2018 Pflegerwohngeld	1.989.360,00	525.000,00	655.153,12	0,00	1.859.206,88	1.859.206,88	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	399.800,00	131.000,00	177.549,67	37.000,00	316.250,33	316.250,33	0,00	0,00
Verfahren gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	1.199.924,07	748.950,00	613.584,50	226.159,54	1.109.130,03	1.109.130,03	0,00	0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>165.725.901,63</b>	<b>19.481.325,66</b>	<b>6.680.560,05</b>	<b>2.330.788,95</b>	<b>176.195.878,29</b>	<b>11.885.834,43</b>	<b>3.946.462,57</b>	<b>160.363.581,29</b>

**Anlage 5 zum Anhang  
Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2018**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b>		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-21.720,38	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung, Verkaufserträge)	35.808,37	
<b>Summe</b>	<b>14.087,99</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	19.633.514,02	Anfangsbestand 01.01.2018
	14.087,99	Veränderung
	<b>19.647.602,01</b>	<b>Bestand 31.12.2018</b>

## **Anlage 6 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen**

#### **Gebührenhaushalte**

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu passivieren. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang zu erläutern.

In folgenden kostenrechnenden Einrichtungen waren Kostenüberdeckungen zu verzeichnen:

- Kreisweiter Krankentransport 112.378,98 €
- Träger Rettungsdienst 38.869,40 €

Die Überdeckungen wurden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert.

In den übrigen kostendeckenden Einrichtungen waren Unterdeckungen zu verzeichnen („Rettungswachen“ 115.469,33 €, „Kreisleitstelle“ 58.224,20 €).

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im übernächsten Jahr ausgeglichen werden (§ 56 KrO NRW). Kostenüberdeckungen sind als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen zu bilanzieren.

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2018 ergab sich eine Überdeckung von 2.049.961,91 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2018 mit einer Überdeckung von 160.027,13 € ab.

**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2019**

<b>I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen</b>						
Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2018	Ermächtigungs- übertragung von 2018 nach 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	01.02.01		Steuerungsunterstützung und Organisation	200.000,00 €	16.780,36 €	47.748,75 €
2	01.12.01		Gebäudemanagement	350.430,00 €	158.336,33 €	60.000,00 €
3	02.17.01		Rettungswachen	32.000,00 €	11.561,57 €	10.000,00 €
4	02.17.01		Rettungswachen	75.000,00 €	36.497,73 €	13.000,00 €
5	02.17.01		Rettungswachen	60.000,00 €	24.236,02 €	20.000,00 €
6	02.17.02		Kreisleitstelle	220.182,50 €	184.363,99 €	10.174,50 €
7	03.01.01		Rhein-Maas-Berufscolleg Kempen	96.850,82 €	80.677,70 €	16.173,12 €
8	03.01.01		Rhein-Maas-Berufscolleg Kempen	81.494,20 €	69.140,95 €	12.353,25 €
9	03.01.02		Berufscolleg Viersen	60.808,00 €	20.936,63 €	17.200,00 €
10	09.01.01		Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	115.300,00 €	23.165,95 €	83.508,35 €
11	12.01.01		Kreisstraßen	773.875,86 €	565.685,01 €	208.187,16 €
12	12.01.01		Kreisstraßen	134.000,00 €	103.773,58 €	19.367,11 €
13	12.01.01		Kreisstraßen	535.500,00 €	493.146,04 €	42.257,27 €
14	12.01.01		Kreisstraßen	33.316,81 €	25.926,97 €	5.950,00 €
15	14.05.01		Abfall, Bodenschutz und Altlasten	611.000,00 €	298.627,49 €	75.862,10 €
16	14.05.01		Abfall, Bodenschutz und Altlasten	185.000,00 €	80.226,54 €	104.156,05 €
17	A1000		Amort für Personal und Organisation	104.000,00 €	64.640,70 €	13.134,75 €
18	P011001		Informations- und Kommunikationstechnologien	53.000,00 €	38.948,94 €	8.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>3.721.758,19 €</b>	<b>2.296.672,50 €</b>	<b>767.072,41 €</b>

\*) Ansatz 2018 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung.



**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2019**

<b>II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen</b>							
lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2018	Ermächtigungs-übertragung von 2018 nach 2019
					1	2	3
1	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	7.010036	Einführung Dokumentmanagementsystem	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
2	01.10.01	Informations- und Kommunikationstechnologien	7.010039	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
3	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010024	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	78.500,00 €	11.160,94 €	18.300,00 €
4	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010025	Erwerb bewegliche Sachen < 410 EUR	45.200,00 €	13.890,35 €	10.800,00 €
5	01.12.01	Gebäudemanagement	7.010031	Ersatzbesch. Festwert Büromöbel	87.593,36 €	73.551,89 €	14.000,00 €
6	02.07.01	Verkehrssicherung	7.020065	Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung	376.000,00 €	343.952,61 €	28.877,74 €
7	02.09.01	Zulassung	7.020070	Neubau Zulassung-/Führerscheinstelle	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
8	02.17.01	Rettungswachen	7.020021	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	128.000,00 €	39.401,58 €	69.000,00 €
9	02.17.01	Rettungswachen	7.020022	Erwerb Rettungstransportwagen	200.000,00 €	0,00 €	175.896,75 €
10	02.17.01	Rettungswachen	7.020023	Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	49.128,10 €	5.068,74 €	44.059,00 €
11	02.17.01	Rettungswachen	7.020025	Erwerb bewegliche Sachen < 410 EUR	68.000,00 €	13.841,90 €	54.000,00 €
12	02.17.01	Rettungswachen	7.020050	Erwerb elektronisches Dokumentationssystem	74.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
13	02.17.01	Rettungswachen	7.020067	Neubau Rettungswache	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
14	02.17.01	Rettungswachen	7.020071	Erwerb Rettungstransportwagen	420.000,00 €	0,00 €	420.000,00 €
15	02.17.01	Rettungswachen	7.020072	Erwerb Defibrillatoren	56.000,00 €	0,00 €	56.000,00 €
16	02.17.01	Rettungswachen	7.020073	Übernahme NEF	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
17	02.17.01	Rettungswachen	7.020074	Erwerb Beatmungsgeräte	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
18	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020040	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	70.979,85 €	32.872,68 €	34.674,22 €
19	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020056	Ern. Digitale Meldeempfänger	750.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €
20	02.17.02	Kreisleitstelle	7.020069	Erneuerung Serverfarm	103.618,06 €	0,00 €	100.000,00 €

**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2019**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2018	Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019
					1	2	3
21	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030001	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	245.338,14 €	215.013,76 €	30.299,05 €
22	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	7.030002	Erwerb bewegliche Sachen < 410 EUR	129.861,86 €	116.048,41 €	11.178,46 €
23	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030004	Erwerb bewegliche Sachen < 410 EUR	134.300,00 €	69.555,47 €	25.733,75 €
24	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030024	Planungs- und Baukosten Cafeteria	2.661.051,64 €	2.154.796,51 €	506.255,13 €
25	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030024	Einrichtungskosten Cafeteria	150.000,00 €	65.681,62 €	18.000,00 €
26	03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030051	Einrichtung Elektrowerkstatt	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
27	03.01.04	Franziskusschule	7.030007	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	67.917,76 €	7.500,08 €	60.417,68 €
28	03.01.04	Franziskusschule	7.030050	Erneuerung Schwimmbad	544.078,68 €	120.586,88 €	423.491,80 €
29	03.01.07	Förderzentrum West	7.030044	Erwerb bewegliche Sachen > 410 EUR	18.743,60 €	13.238,66 €	5.504,94 €
30	03.01.07	Förderzentrum West	7.030052	Neubau Förderzentrum West	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
31	04.08.02	Kreisarchiv	7.040024	Baukosten Kreisarchiv	900.385,86 €	177.346,65 €	723.039,21 €
32	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.060016	Geleistete Zuwendungen U6-Förderung freie Träger	4.046.311,46 €	1.060.318,45 €	378.000,00 €
33	12.01.01	Kreisstraßen	7.120009	Erneuerung K 32 OD Anrath	100.000,00 €	984,39 €	5.000,00 €
34	12.01.01	Kreisstraßen	7.120016	Grundenwerb Radweg K9 von K20- A52	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
35	12.01.01	Kreisstraßen	7.120016	Ausbau Radweg K9 von K20-A52	102.000,00 €	12.834,79 €	89.165,21 €
36	12.01.01	Kreisstraßen	7.120022	Ersatzbeschaffung Festwerte	38.000,00 €	19.710,99 €	18.200,00 €
37	12.01.01	Kreisstraßen	7.120024	Erneuerung K 19 Radweg	155.000,00 €	80.352,29 €	60.000,00 €
38	12.01.01	Kreisstraßen	7.120029	Ersatz Transporter Doppelkabine	60.200,00 €	1.220,53 €	58.900,00 €
39	12.01.01	Kreisstraßen	7.120050	Errichtung Salzsilo	197.000,00 €	5.568,01 €	191.431,99 €
40	12.01.01	Kreisstraßen	7.120053	Erneuerung Radweg K1 Lobbericher Str.	180.000,00 €	2.016,95 €	177.983,05 €

**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2019**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2018 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2018	Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019
					1	2	3
41	12.01.01	Kreisstraßen	7.120055	Erneuerung Radweg K12 Ziegelheider Str.	140.000,00 €	1.767,96 €	138.232,04 €
42	12.01.01	Kreisstraßen	7.120063	Erneuerung K 4 OD Schaag	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
43	12.01.01	Kreisstraßen	7.120072	Erwerb Mähbauengerät	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
44	12.01.01	Kreisstraßen	7.120074	Erneuerung K 29 OD Lüttelforst	545.000,00 €	294.189,75 €	245.834,21 €
45	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.00001	Planung Investitionskredite	1.807.000,00 €	1.531.230,78 €	182.500,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>15.929.206,37 €</b>	<b>6.483.703,62 €</b>	<b>6.338.774,23 €</b>

\*) Ansatz 2018 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Ansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

III. Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen	Kredit-ermächtigung 2018 *)	Kredit-aufnahme 2018	Einsparung Kredit-ermächtigung Vorjahre	Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019
	8.104.282,00 €	1.159.417,00 €	3.129.019,00 €	<b>3.815.846,00 €</b>

\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2018 festgesetzten Kreditermächtigung von 5.474.000 € die aus dem Jahr 2017 vorgetragene Ermächtigung von 2.630.282 €.

## Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1.1	Lizenzen	Lizenzen für Medien	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre	A0510	Lizenzen
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Nutzungsrecht an Gebäuden (z.B. Kreisleitstelle)	Je nach Dauer	A0530	Ähnliche Rechte
1.3	Software	ohne Wartungsvertrag / mit Wartungsvertrag	5 Jahre / 10 Jahre	A0520	DV - Software
<b>2. Gebäude und bauliche Anlagen*</b>					
2.1	Garagen (massive Bauweise)		50 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.2	Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)	Unterstellremise Dorenburg	25 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.3	Gaststätten (sonstige Bauweise)	Gaststätte Flugplatz Niershorst	60 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.4	Gerätehäuser (massive Bauweise)	Gerätehaus Rettungswache	60 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.5	Gewächshäuser		30 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.6	Hallenbäder		55 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.7	Pavillonbauten (massive Bauweise)	Pavillon Berufsschule	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.8	Schulgebäude (massive Bauweise)	Schulgebäude, Atrium, Aula, Cafeteria	65 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.9	Sportanlagen (massive Bauweise)	Sporthalle	40 Jahre	A1450	Schulgebäude
2.10	Sportanlagen (Sonderbauwerke)	Kontrollkanzel Flugplatz Niershorst	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.11	Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise)	Forum, Spielzeugmuseum, Pannekookenhuis	70 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
2.12	Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)	Kreishaus	65 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.13	Werkstätten, Hallen (massive Bauweise)	Werkhalle, Betriebshof, Sozialgebäude	50 Jahre	A1650	Dienstgebäude
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Hausmeisterhaus	80 Jahre	A1650	Sonstige Betriebsgebäude
*Bei der Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen auf fremden Grund und Boden ist entsprechend die Anlageklasse mit A2500 Bauten auf fremden Grund und Boden anzugeben					
<b>3. Brücken, Straßen und Wege</b>					
3.1	Brücken (Holzkonstruktion)		30 Jahre	A2020	Brücken
3.2	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)		75 Jahre	A2020	Brücken
3.3	Straßen	Hauptverkehrsstraßen	45 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
3.4	Wege	Radwege	30 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
<b>4. Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>					
4.1	Krafterzeugungsanlagen	Transformatoren	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.2	Steuerungseinrichtungen	Lichtsignalanlage	20 Jahre	A2180	Straßen und Radwege
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	Aufrufanlage, Antennenanlage, Diskussionsanlage, Telefonanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.4	Messanlagen	Geschwindigkeitsmessanlage (stationäre Radarkamera)	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
4.5	Sonstige technische Anlagen				
	Absauganlagen	Reinluftabsauganlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Aufzugsanlagen	Lastenaufzug, Kleingüteraufzug	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Be- und Entlüftungsanlagen	Klimaanlage	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Bewässerungsanlagen	Automatische Bewässerungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Brennöfen		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Hebebühnen (KFZ)		12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Kühlanlagen	Kühlzelle, Lagerfroster	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Leitstellentechnik	Notrufvermittlungssystem	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	Schrankenanlage Tiefgarage	25 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Taschenförderanlagen	Fließbandanlage im Straßenverkehrsamt	12 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	Ausgabetheke Warmspeisen	20 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Überwachungsanlagen	Überwachungsanlage Spielzeugmuseum	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	Grundwassersanierungsanlage	15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Strahlanlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
	Reinigungs- und Recyclinganlage		15 Jahre	A3450	Technische Anlage
<b>5. Maschinen und medizinisch-technische Geräte</b>					
5.1	Maschinen*				
	Auswuchtmaschinen		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Biegemaschinen (stationär)	Rundbiegemaschine, Schwenkbiegemaschine	10 Jahre	A3400	Maschinen
	Bohrmaschinen (stationär)		15 Jahre	A3400	Maschinen
	Fräsmaschinen (stationär)	Bearbeitungsmaschine	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	Furnierpresse, Furnierfügemaschine, Plattensäge, Kantenanleimmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	Maschinenraupe	Böschungsmähraupe	8 Jahre	A3400	Maschinen
	Höbelmaschinen (stationär)		10 Jahre	A3400	Maschinen
	Reifenmontiermaschinen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
	Sägen (stationär)	Formatkreissäge, Bandsäge	8 Jahre	A3400	Maschinen
	Schärfmaschinen (stationär)	Handhobel-, Stechbeitelschärfmaschine	15 Jahre	A3400	Maschinen
	Schlauchwickelmaschinen	Schlauchwickelmaschinen, Steuersaugmaschine	20 Jahre	A3400	Maschinen
	Schleifmaschinen (stationär)		20 Jahre	A3400	Maschinen
	Werkstattpressen (stationär)		8 Jahre	A3400	Maschinen
* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.					
5.2	Medizinisch-technische Geräte	Ultraschallgerät, Röntgenfilmgerät, Sehtestgerät	10 Jahre	A3400	Maschinen

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
<b>6. Fahrzeuge</b>					
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	Laubsauger, Buschholzhacker	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)		15 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.3	Feuerwehrkraftfahrzeuge	Gerätewagen (Atemschutz), Einsatzleitfahrzeug	20 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.4	Lastkraftwagen		12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.5	Rettungsfahrzeuge	Rettungstransportwagen			
		Fahrgestell	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Kofferaufbau	400.000 km	A3200	Fahrzeuge
		Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	200.000 km	A3200	Fahrzeuge
6.6	Personenkraftwagen	Pkw, Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister	10 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	Radlader, Frontlader, Gabelstapler	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	Bankettfräse, Hochkippschaukel, Leitpostenwaschgerät	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
6.9	Zugmaschinen	Ackerschlepper, Geräteträger	12 Jahre	A3200	Fahrzeuge
<b>7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
<b>7.1 Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung</b>					
	Betten (allgemein)	Wasserbett	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bühnen und Zubehör		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Büromöbel (allgemein)	Bürostuhl, Schreibtisch, Rollcontainer (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes)	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Matratzen (allgemein)	Auflagenmatratze mit Rückhaltesystem, Vakuummatratze	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	Möbeltresore, Waffentresore	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Raummöbel (allgemein)	Garderobe, Vitrine, Sessel	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Thekenaufbauten	Besuchertheke	40 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.2 EDV-Ausstattung</b>					
	PC und Zubehör (ohne Software)	PC, Laptop, Monitor, Tastatur, Maus (Gilt grundsätzlich nur für Beschaffungen außerhalb des Festwertes), Beamer, Dokumentenkamera, WLAN-Komponenten, Tablet	5 Jahre Leitstelle 3 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Telefonanlage	Server, Endgeräte	10 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
	Digitalfunk	Digitalfunkgeräte, Radiomanager, Programmierkoffer, Bedienapparat, Digitalfunkstecker	8 Jahre	A3600	EDV - Ausstattung
<b>7.3 Feuerwehr- und Rettungsdienstausstattung</b>					
	Absaugpumpen (medizinisch)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemluftkompressor		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Atemschutzsystem		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beatmungsgerät		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Defibrillator		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handscheinwerfer		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Notfallkoffer, -rucksäcke		5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Oelsperre		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rettungszeit		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Übungspuppen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tragestuhl		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kontaminationsmonitor		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einsatzleitische		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.4 Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)</b>					
	Bügelmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Geschirrspülmaschine		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Herd		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hochdruckreiniger		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Handkehrmaschinen		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Mangel		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Wäschetrockner		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Waschmaschine		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Einbauküche		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.5 Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen</b>					
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	Labortische, -stühle, -schränke	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Personenwaagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.6 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>					
	Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien	Intelligenztests, Testkoffer; Sprachtest	5 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bücher-, Notebook-/ PC-Wagen		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.7 Mess-, Prüfgeräte (allgemein)</b>					
	Abgasmessgeräte (KFZ)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Materialprüfgeräte	Batterietester, Prüfgerät für Meldeempfänger, Prüfstation	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	Strommesszange	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	GPS, digitales Nivelliergerät, elektrooptisches Messgerät	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	Nivelliergerät	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Gerätesätze zu Schulzwecken	Pneumatikgerätesätze, Solarstromkoffer	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Verkehrszählgerät (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Vermögensgegenstand	Beispiel/e	Nutzungs- dauer in Jahren	Anlagen- klasse	Bezeichnung der Anlagenklasse
<b>7.8</b>	<b>Multimedia und Telekommunikationsgeräte</b>				
	Audio-, Video-, Multimediageräte	Fernseher, DVD - Player, Overheadprojektor, Navigations- gerät, Digitalkamera, Dia - Projektor, Touchscreenterminal	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)	Smartboard	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Kommunikationsgeräte	Handy, Mobilfunkendgeräte, Fax, Sprechanlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Beleuchtungsgeräte	Spot-LED-Anlage	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.9</b>	<b>Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)</b>				
	Blas- und Schlaginstrumente	Posaune, Trompete, Schlagzeug	10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Streichinstrumente (mechanisch)	Cello, Kontrabass	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	Keyboard, Klavier	15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.10</b>	<b>Schutzkleidung, Waffen</b>				
	Gewehre	Betäubungsgewehr	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schutzanzüge	Chemikalienschutzanzug, Schusssichere Weste	7 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Tötezangen für Tiere		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.11</b>	<b>Sport- und Spielgeräte</b>				
	Fitness- und Turngeräte	Fitnessstation	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spielgeräte	Airhockeytisch, Schaukel, Rutsche, Hüpfburg, Fahrrad	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>7.12</b>	<b>Werkzeuge, Werkstatteinrichtung</b>				
	Amboss		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Behälter (allgemein)	Abfallbehälter, Abrollbehälter, Altölbehälter	20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bitumenkocher		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Fräsmaschinen (mobil)	Gewindeschneideapparat	8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Hubwagen, Sackkarre		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Brieföffner, Briefschließer		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Leiter		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Motorwildkrautbürste		4 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Rüttelplatte		20 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schweißgeräte		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Schleifmaschinen (mobil)		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Spritzpistolen		9 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Vibrationsstampfer		6 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkbänke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeuge (allgemein)		8 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugschränke		10 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer		15 Jahre	A3550	Betriebs- und Geschäftsausstattung

# **Teilrechnungen der Produktbereiche**





## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.873,46	728.205,23	0,00	793.244,98	65.039,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	125,00	0,00	0,00	150,38	150,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.999,01	89.000,00	0,00	109.619,13	20.619,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.098,69	373.166,00	0,00	360.380,52	-12.785,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025.957,56	2.837.446,00	0,00	3.655.757,22	818.311,22	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056.429,48	363.193,45	0,00	2.427.197,72	2.064.004,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.749.483,20</b>	<b>4.391.010,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.346.349,95</b>	<b>2.955.339,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.996.613,66	-19.811.825,00	0,00	-20.935.115,49	-1.123.290,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.513.621,84	-6.191.480,00	0,00	-9.090.919,03	-2.899.439,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.634.834,38	-8.247.820,00	-90.000,00	-7.359.282,65	888.537,35	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.517.824,10	-1.599.353,81	0,00	-1.525.512,83	73.840,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.082.203,84	-1.094.700,00	0,00	-1.094.663,48	36,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703.360,23	-4.773.561,36	-6.593,36	-4.072.412,08	701.149,28	-134.883,50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.448.458,05</b>	<b>-41.718.740,17</b>	<b>-96.593,36</b>	<b>-44.077.905,56</b>	<b>-2.359.165,39</b>	<b>-142.883,50</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>-37.327.729,49</b>	<b>-96.593,36</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>596.173,88</b>	<b>-142.883,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>-37.327.729,49</b>	<b>-96.593,36</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>596.173,88</b>	<b>-142.883,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>-37.327.729,49</b>	<b>-96.593,36</b>	<b>-36.731.555,61</b>	<b>596.173,88</b>	<b>-142.883,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.571.610,02	16.181.742,79	0,00	16.171.272,92	-10.469,87	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.127.364,83</b>	<b>-21.145.986,70</b>	<b>-96.593,36</b>	<b>-20.560.282,69</b>	<b>585.704,01</b>	<b>-142.883,50</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.542,76	3.470.352,00	0,00	3.468.794,68	-1.557,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.667.737,94	-33.362.396,00	-90.000,00	-31.358.156,37	2.004.239,63	-128.883,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.085.195,18	-29.892.044,00	-90.000,00	-27.889.361,69	2.002.682,31	-128.883,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213,00	5.500,00	0,00	18.639,60	13.139,60	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.213,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.639,60</b>	<b>13.139,60</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.894,34	-1.424.000,00	0,00	-1.409.742,13	14.257,87	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901.338,27	-880.493,36	-10.793,36	-550.951,45	329.541,91	-339.100,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-920.232,61</b>	<b>-2.304.493,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-1.960.693,58</b>	<b>343.799,78</b>	<b>-339.100,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-917.019,61</b>	<b>-2.298.993,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-1.942.053,98</b>	<b>356.939,38</b>	<b>-339.100,00</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.965,15	176.696,45	0,00	347.691,06	170.994,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.863.581,86	11.751.099,00	0,00	11.991.174,84	240.075,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,15	10.960,00	0,00	18.681,24	7.721,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.019,19	124.230,00	0,00	119.685,07	-4.544,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451.489,91	2.471.998,70	0,00	2.594.337,27	122.338,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.717.017,26</b>	<b>14.534.984,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.071.569,48</b>	<b>536.585,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.755.300,01	-9.541.800,00	0,00	-9.258.331,05	283.468,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830.776,20	-5.751.357,50	-21.432,50	-5.675.513,24	75.844,26	-33.174,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.869,82	-507.519,44	0,00	-509.057,92	-1.538,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-941.525,97	-1.093.410,00	0,00	-961.792,63	131.617,37	-20.000,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.954.472,00</b>	<b>-16.895.086,94</b>	<b>-21.432,50</b>	<b>-16.404.694,84</b>	<b>490.392,10</b>	<b>-53.174,50</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-2.360.102,79</b>	<b>-21.432,50</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>1.026.977,43</b>	<b>-53.174,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-2.360.102,79</b>	<b>-21.432,50</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>1.026.977,43</b>	<b>-53.174,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-2.360.102,79</b>	<b>-21.432,50</b>	<b>-1.333.125,36</b>	<b>1.026.977,43</b>	<b>-53.174,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.358.083,06	1.665.551,00	0,00	1.743.356,28	77.805,28	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.358.083,06	-1.665.551,00	0,00	-1.743.356,28	-77.805,28	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.410.090,50	-5.035.020,73	0,00	-5.075.995,27	-40.974,54	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.647.545,24</b>	<b>-7.395.123,52</b>	<b>-21.432,50</b>	<b>-6.409.120,63</b>	<b>986.002,89</b>	<b>-53.174,50</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.845.142,33	14.393.239,00	0,00	14.808.073,81	414.834,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.376.875,21	-16.387.567,50	-21.432,50	-15.384.007,16	1.003.560,34	-53.174,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.732,88	-1.994.328,50	-21.432,50	-575.933,35	1.418.395,15	-53.174,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.603,52	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.603,52</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,89</b>	<b>537,89</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-557.195,97	-2.190.191,69	-517.791,69	-742.878,41	1.447.313,28	-1.990.507,71
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-557.195,97</b>	<b>-2.360.191,69</b>	<b>-517.791,69</b>	<b>-742.878,41</b>	<b>1.617.313,28</b>	<b>-2.160.507,71</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-491.592,45</b>	<b>-2.349.391,69</b>	<b>-517.791,69</b>	<b>-731.540,52</b>	<b>1.617.851,17</b>	<b>-2.160.507,71</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.266,47	1.586.011,71	0,00	1.960.746,38	374.734,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.340.783,89	664.000,00	0,00	663.977,08	-22,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.087,79	111.500,00	0,00	111.733,28	233,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.317,55	49.325,00	0,00	75.468,44	26.143,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.608,96	12.121,42	0,00	144.903,13	132.781,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.575.497,06</b>	<b>2.422.958,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.956.828,31</b>	<b>533.870,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.309.739,14	-2.366.760,00	0,00	-2.477.977,00	-111.217,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402.704,64	-8.154.430,00	0,00	-7.349.422,98	805.007,02	-16.173,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.389.189,06	-2.445.787,14	0,00	-2.548.171,96	-102.384,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-483,12	-483,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.128,92	-1.183.618,00	-9.578,00	-1.128.431,15	55.186,85	-29.553,25
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.179.761,76</b>	<b>-14.150.595,14</b>	<b>-9.578,00</b>	<b>-13.504.486,21</b>	<b>646.108,93</b>	<b>-45.726,37</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>-11.727.637,01</b>	<b>-9.578,00</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>1.179.979,11</b>	<b>-45.726,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>-11.727.637,01</b>	<b>-9.578,00</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>1.179.979,11</b>	<b>-45.726,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>-11.727.637,01</b>	<b>-9.578,00</b>	<b>-10.547.657,90</b>	<b>1.179.979,11</b>	<b>-45.726,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.355,49	11.733,76	0,00	10.230,39	-1.503,37	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-881.895,65	-817.042,83	0,00	-808.434,61	8.608,22	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.479.804,86</b>	<b>-12.532.946,08</b>	<b>-9.578,00</b>	<b>-11.345.862,12</b>	<b>1.187.083,96</b>	<b>-45.726,37</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.855,62	766.257,00	0,00	733.559,02	-32.697,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.862.528,76	-11.704.808,00	-9.578,00	-10.008.107,78	1.696.700,22	-45.726,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.148.673,14	-10.938.551,00	-9.578,00	-9.274.548,76	1.664.002,24	-45.726,37
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.891,16	-3.355.130,32	-935.130,32	-2.115.055,10	1.240.075,22	-1.079.746,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.268.228,31	-1.781.030,00	-201.530,00	-1.132.278,68	648.751,32	-321.133,88
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.590.119,47</b>	<b>-5.136.160,32</b>	<b>-1.136.660,32</b>	<b>-3.247.333,78</b>	<b>1.888.826,54</b>	<b>-1.400.880,81</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.590.119,47</b>	<b>-5.136.160,32</b>	<b>-1.136.660,32</b>	<b>-3.247.333,78</b>	<b>1.888.826,54</b>	<b>-1.400.880,81</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.344,36	1.336.488,47	0,00	1.531.958,84	195.470,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,91	6.000,00	0,00	6.693,33	693,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.392,84	1.951.600,00	0,00	1.920.568,99	-31.031,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.025,83	255.000,00	0,00	207.266,91	-47.733,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.497,27	82.924,98	0,00	100.106,66	17.181,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327.801,21</b>	<b>3.632.013,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766.594,73</b>	<b>134.581,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.099.888,40	-5.384.450,00	0,00	-5.144.065,53	240.384,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.682,13	-375.250,00	0,00	-329.140,98	46.109,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.657,38	-77.471,17	0,00	-76.144,43	1.326,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.123,62	-269.200,00	0,00	-200.738,90	68.461,10	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.615.351,53</b>	<b>-6.106.371,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.750.089,84</b>	<b>356.281,33</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-2.474.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>490.862,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-2.474.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>490.862,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-2.474.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.495,11</b>	<b>490.862,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.254.119,86	-1.573.908,17	0,00	-1.509.210,34	64.697,83	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.503.870,18</b>	<b>-4.010.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.454.905,45</b>	<b>555.560,44</b>	<b>0,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216.415,54	3.586.100,00	0,00	3.727.454,07	141.354,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.457.035,57	-6.028.900,00	0,00	-5.652.522,94	376.377,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.240.620,03	-2.442.800,00	0,00	-1.925.068,87	517.731,13	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.552,67	33.552,67	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.300,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.552,67</b>	<b>20.552,67</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.506,15	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.169,73	-900.385,86	-400.385,86	-177.681,43	722.704,43	-723.039,21
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.661,78	-44.500,00	0,00	-100.542,97	-56.042,97	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-663.337,66</b>	<b>-979.885,86</b>	<b>-400.385,86</b>	<b>-278.224,40</b>	<b>701.661,46</b>	<b>-723.039,21</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-654.037,66</b>	<b>-966.885,86</b>	<b>-400.385,86</b>	<b>-244.671,73</b>	<b>722.214,13</b>	<b>-723.039,21</b>



## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.011,14	232.754,07	0,00	175.254,07	-57.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.183.238,94	1.918.400,00	0,00	2.309.569,81	391.169,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.160,65	30.000,00	0,00	47.711,65	17.711,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.252,09	2.252,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611.036,84	46.619.900,00	0,00	43.430.699,83	-3.189.200,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.926,27	122.000,00	0,00	236.946,34	114.946,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.919.373,84</b>	<b>48.923.054,07</b>	<b>0,00</b>	<b>46.202.433,79</b>	<b>-2.720.620,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.972.265,14	-8.477.900,00	0,00	-8.605.960,48	-128.060,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.069.774,16	-5.364.500,00	0,00	-5.184.737,33	179.762,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-593,54	-285,81	0,00	-285,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.624.277,40	-48.570.188,00	0,00	-44.706.093,47	3.864.094,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.986.402,56	-57.230.150,00	0,00	-48.712.064,84	8.518.085,16	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.653.312,80</b>	<b>-119.643.023,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.209.141,93</b>	<b>12.433.881,88</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>-70.719.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>9.713.261,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>-70.719.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>9.713.261,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>-70.719.969,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.006.708,14</b>	<b>9.713.261,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.768.547,13	-2.910.747,34	0,00	-3.051.761,10	-141.013,76	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.502.486,09</b>	<b>-73.630.717,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.058.469,24</b>	<b>9.572.247,84</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.396.593,63	48.922.920,00	0,00	46.202.802,37	-2.720.117,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.526.024,78	-119.642.738,00	0,00	-106.423.370,38	13.219.367,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.129.431,15	-70.719.818,00	0,00	-60.220.568,01	10.499.249,99	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555.374,41	17.117.426,33	0,00	17.247.979,82	130.553,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.131.198,01	3.283.189,34	0,00	4.239.188,84	955.999,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.724,05	2.801.200,00	0,00	3.109.824,69	308.624,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,98	4.000,00	0,00	8.818,26	4.818,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244.234,83	6.274.600,00	0,00	6.048.644,91	-225.955,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.420,91	0,00	0,00	109.484,57	109.484,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.895.624,19</b>	<b>29.480.415,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763.941,09</b>	<b>1.283.525,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.792.739,11	-5.094.500,00	0,00	-5.310.864,30	-216.364,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.141,58	-1.200.200,00	0,00	-916.058,09	284.141,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.832,16	-12.765,41	0,00	-10.470,41	2.295,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.037.929,92	-44.714.618,28	0,00	-43.368.232,04	1.346.386,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.928,25	-644.950,00	0,00	-1.241.164,78	-596.214,78	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.155.571,02</b>	<b>-51.667.033,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.846.789,62</b>	<b>820.244,07</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>-22.186.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>2.103.769,49</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>-22.186.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>2.103.769,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>-22.186.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.082.848,53</b>	<b>2.103.769,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.190,86	6.960,12	0,00	6.277,83	-682,29	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.800,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.435.887,82	-1.632.954,47	0,00	-1.611.226,20	21.728,27	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.727.443,79</b>	<b>-23.850.412,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.725.596,90</b>	<b>2.124.815,47</b>	<b>0,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.515.564,60	26.065.440,00	0,00	24.966.311,36	-1.099.128,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.078.770,42	-50.050.250,00	0,00	-49.356.200,17	694.049,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.563.205,82	-23.984.810,00	0,00	-24.389.888,81	-405.078,81	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.195,14	5.108.125,35	0,00	1.017.743,34	-4.090.382,01	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>108.595,14</b>	<b>5.115.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>-4.090.382,01</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.466,72	-8.162,00	-1.162,00	-9.334,57	-1.172,57	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-592.845,44	-4.706.200,46	-60.438,46	-1.060.318,45	3.645.882,01	-378.000,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-602.312,16</b>	<b>-4.714.362,46</b>	<b>-61.600,46</b>	<b>-1.069.653,02</b>	<b>3.644.709,44</b>	<b>-378.000,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-493.717,02</b>	<b>400.962,89</b>	<b>-61.600,46</b>	<b>-44.709,68</b>	<b>-445.672,57</b>	<b>-378.000,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.017,09	84.992,26	0,00	85.394,87	402,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.849,69	766.000,00	0,00	867.464,92	101.464,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,46	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705,00	6.800,00	0,00	8.323,07	1.523,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>882.795,74</b>	<b>867.892,26</b>	<b>0,00</b>	<b>961.182,86</b>	<b>93.290,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.919.980,00	-2.928.100,00	0,00	-2.842.275,74	85.824,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.799,74	-33.000,00	0,00	-26.262,62	6.737,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.637,07	-7.825,35	0,00	-7.020,06	805,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-783.671,80	-822.220,00	0,00	-820.315,74	1.904,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.480,94	-26.500,00	0,00	-22.554,70	3.945,30	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.737.569,55</b>	<b>-3.817.645,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.718.428,86</b>	<b>99.216,49</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>-2.949.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>192.507,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>-2.949.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>192.507,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>-2.949.753,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.757.246,00</b>	<b>192.507,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-805.501,45	-908.172,02	0,00	-842.833,40	65.338,62	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.660.275,26</b>	<b>-3.857.925,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.079,40</b>	<b>257.845,71</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.177,59	864.800,00	0,00	1.028.414,31	163.614,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.731.154,62	-3.809.820,00	0,00	-3.699.624,17	110.195,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.860.977,03	-2.945.020,00	0,00	-2.671.209,86	273.810,14	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.796,25	-5.500,00	0,00	-2.604,34	2.895,66	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.796,25</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.604,34</b>	<b>2.895,66</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.796,25</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.604,34</b>	<b>2.895,66</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054,22	16.000,00	0,00	9.429,81	-6.570,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.054,22</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,81</b>	<b>-6.570,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.617,76	-82.600,00	0,00	-82.896,86	-296,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.295,20	-16.000,00	0,00	-16.188,83	-188,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-180.160,50	-214.970,00	0,00	-212.341,57	2.628,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.073,46</b>	<b>-313.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.427,26</b>	<b>2.142,74</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>-297.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-4.427,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>-297.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-4.427,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>-297.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.997,45</b>	<b>-4.427,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-33.789,53	-38.276,72	0,00	-37.288,85	987,87	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-285.808,77</b>	<b>-335.846,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.286,30</b>	<b>-3.439,58</b>	<b>0,00</b>

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.740,39	-313.570,00	0,00	-271.872,82	41.697,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.740,39	-297.570,00	0,00	-255.872,82	41.697,18	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.751,03	102.427,57	0,00	56.343,64	-46.083,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.822,58	520.000,00	0,00	661.478,65	141.478,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871,03	15.480,00	0,00	19.673,36	4.193,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>709.176,27</b>	<b>637.907,57</b>	<b>0,00</b>	<b>737.495,65</b>	<b>99.588,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.761.160,66	-2.850.200,00	0,00	-2.837.426,15	12.773,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.994,18	-146.704,63	-1.164,63	-43.839,41	102.865,22	-83.508,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.543,41	-18.339,24	0,00	-16.983,39	1.355,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.794,59	-82.100,00	0,00	-65.849,95	16.250,05	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.903.492,84</b>	<b>-3.097.343,87</b>	<b>-1.164,63</b>	<b>-2.964.098,90</b>	<b>133.244,97</b>	<b>-83.508,35</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>-2.459.436,30</b>	<b>-1.164,63</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>232.833,05</b>	<b>-83.508,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>-2.459.436,30</b>	<b>-1.164,63</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>232.833,05</b>	<b>-83.508,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>-2.459.436,30</b>	<b>-1.164,63</b>	<b>-2.226.603,25</b>	<b>232.833,05</b>	<b>-83.508,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-877.401,22	-1.003.621,88	0,00	-962.948,68	40.673,20	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.071.717,79</b>	<b>-3.463.058,18</b>	<b>-1.164,63</b>	<b>-3.189.551,93</b>	<b>273.506,25</b>	<b>-83.508,35</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.468,96	626.340,00	0,00	702.283,83	75.943,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.914,59	-3.079.004,63	-1.164,63	-2.956.412,28	122.592,35	-83.508,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.160.445,63	-2.452.664,63	-1.164,63	-2.254.128,45	198.536,18	-83.508,35
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.250,00	0,00	-905,98	7.344,02	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,98</b>	<b>7.344,02</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,98</b>	<b>7.344,02</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,18	1.177,80	0,00	1.177,80	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.284,91	896.000,00	0,00	707.795,39	-188.204,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	21.238,77	19.738,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.302,62	375.500,00	0,00	374.984,00	-516,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.559,18	17.000,00	0,00	5.984,00	-11.016,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210.539,89</b>	<b>1.291.177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.179,96</b>	<b>-179.997,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.575.953,97	-1.558.100,00	0,00	-1.562.435,85	-4.335,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.149,58	-201.500,00	0,00	-220.896,45	-19.396,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419,17	-1.505,62	0,00	-1.505,62	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-24.861,88	838,12	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.807.554,06</b>	<b>-1.786.805,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.809.699,80</b>	<b>-22.894,18</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>-495.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-202.892,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>-495.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-202.892,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>-495.627,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.519,84</b>	<b>-202.892,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.156,50	10.583,92	0,00	6.947,56	-3.636,36	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-533.816,40	-609.970,75	0,00	-612.179,79	-2.209,04	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.122.674,07</b>	<b>-1.095.014,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303.752,07</b>	<b>-208.737,42</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.858,16	1.290.000,00	0,00	1.065.591,72	-224.408,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.753,92	-1.785.300,00	0,00	-1.689.131,17	96.168,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.895,76	-495.300,00	0,00	-623.539,45	-128.239,45	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.632,90	1.962.319,92	0,00	2.085.630,62	123.310,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.642.857,14	0,00	0,00	-2.642.857,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142,50	6.000,00	0,00	5.620,00	-380,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.201,17	28.000,00	0,00	30.875,47	2.875,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.840,43	261.286,00	0,00	80.279,46	-181.006,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.748,09	155.047,17	0,00	234.854,31	79.807,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-4.651,36	0,00	0,00	-393,22	-393,22	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.480.913,73</b>	<b>5.055.510,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.866,64</b>	<b>-2.618.643,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.509.761,70	-1.564.200,00	0,00	-1.533.092,76	31.107,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.671,85	-2.168.800,00	-243.800,00	-1.942.574,38	226.225,62	-269.811,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.975.400,07	-3.042.717,48	0,00	-3.076.041,72	-33.324,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.717.169,00	-6.690.792,86	0,00	-3.673.574,00	3.017.218,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.000,85	-90.000,00	-17.000,00	-60.239,54	29.760,46	-24.150,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.505.003,47</b>	<b>-13.556.510,34</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-10.285.522,40</b>	<b>3.270.987,94</b>	<b>-293.961,54</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>-8.501.000,11</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>652.344,35</b>	<b>-293.961,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>-8.501.000,11</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>652.344,35</b>	<b>-293.961,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>-8.501.000,11</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-7.848.655,76</b>	<b>652.344,35</b>	<b>-293.961,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-311.977,02	-299.170,55	0,00	-278.561,39	20.609,16	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.336.066,76</b>	<b>-8.800.170,66</b>	<b>-260.800,00</b>	<b>-8.127.217,15</b>	<b>672.953,51</b>	<b>-293.961,54</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.617,20	590.286,00	0,00	365.036,99	-225.249,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.422.469,09	-7.618.650,00	-252.800,00	-6.889.838,22	728.811,78	-275.761,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.760.851,89	-7.028.364,00	-252.800,00	-6.524.801,23	503.562,77	-275.761,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.994,58	19.177.000,00	0,00	611.565,05	-18.565.434,95	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>408.994,58</b>	<b>19.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.565,05</b>	<b>-18.581.434,95</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.580,35	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.776,95	-2.047.000,00	-312.000,00	-967.185,96	1.079.814,04	-816.214,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.226,30	-439.000,00	-8.000,00	-92.956,09	346.043,91	-328.531,99
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.276.583,60</b>	<b>-22.496.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.060.142,05</b>	<b>21.435.857,95</b>	<b>-1.154.746,50</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-867.589,02</b>	<b>-3.303.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-448.577,00</b>	<b>2.854.423,00</b>	<b>-1.154.746,50</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.844,66	247.294,13	0,00	247.521,62	227,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834,15	67.500,00	0,00	100.659,58	33.159,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,35	500,00	0,00	112,00	-388,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,20	3.000,00	0,00	5.968,10	2.968,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.849,50	6.000,00	0,00	15.031,01	9.031,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>339.321,86</b>	<b>324.294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>369.292,31</b>	<b>44.998,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.126.258,03	-1.094.200,00	0,00	-1.120.007,90	-25.807,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.763,33	-389.700,00	0,00	-386.970,66	2.729,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412,97	-253,16	0,00	-253,16	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-682.287,79	-689.558,15	0,00	-652.774,36	36.783,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.074,20	-15.500,00	0,00	-15.026,50	473,50	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.140.796,32</b>	<b>-2.189.211,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.175.032,58</b>	<b>14.178,73</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>-1.864.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>59.176,91</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>-1.864.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>59.176,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>-1.864.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805.740,27</b>	<b>59.176,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-389.093,14	-386.780,77	0,00	-387.395,98	-615,21	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.190.567,60</b>	<b>-2.251.697,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.193.136,25</b>	<b>58.561,70</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.413,08	324.200,00	0,00	400.185,32	75.985,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.666,36	-2.188.958,15	0,00	-2.161.605,94	27.352,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.788.253,28	-1.864.758,15	0,00	-1.761.420,62	103.337,53	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-775,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.809,23	846.525,01	0,00	530.197,92	-316.327,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.461,82	216.000,00	0,00	272.394,97	56.394,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	665,57	-19.334,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.713,40	109.500,00	0,00	82.633,40	-26.866,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.172,92	15.500,00	0,00	43.315,20	27.815,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.092.157,37</b>	<b>1.207.525,01</b>	<b>0,00</b>	<b>929.207,06</b>	<b>-278.317,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.381.946,98	-2.411.700,00	0,00	-2.408.894,31	2.805,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.828,50	-886.000,00	-20.000,00	-1.811.642,70	-925.642,70	-180.018,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.673,36	-1.493,03	0,00	-1.493,03	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.040,22	-62.000,00	0,00	-59.397,57	2.602,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.629,91	-282.927,00	0,00	-550.650,96	-267.723,96	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.033.118,97</b>	<b>-3.644.120,03</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.832.078,57</b>	<b>-1.187.958,54</b>	<b>-180.018,15</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.940.961,60</b>	<b>-2.436.595,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.902.871,51</b>	<b>-1.466.276,49</b>	<b>-180.018,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.764,58	-5.000,00	0,00	-2.428,82	2.571,18	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.764,58</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.428,82</b>	<b>2.571,18</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.942.726,18</b>	<b>-2.441.595,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.905.300,33</b>	<b>-1.463.705,31</b>	<b>-180.018,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.942.726,18</b>	<b>-2.441.595,02</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.905.300,33</b>	<b>-1.463.705,31</b>	<b>-180.018,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.314,93	11.199,96	0,00	14.464,53	3.264,57	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-897.508,08	-1.006.554,32	0,00	-1.031.357,62	-24.803,30	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.832.919,33</b>	<b>-3.436.949,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.922.193,42</b>	<b>-1.485.244,04</b>	<b>-180.018,15</b>

## 14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.385,85	1.207.000,00	0,00	1.116.532,65	-90.467,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057.749,48	-3.835.627,00	-20.000,00	-3.176.467,18	659.159,82	-180.018,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.072.363,63	-2.628.627,00	-20.000,00	-2.059.934,53	568.692,47	-180.018,15
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616,31	3.667.156,00	0,00	3.656.033,47	-11.122,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.602.436,91	228.506.843,95	0,00	228.222.767,41	-284.076,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.218.186,69	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.002.472,73</b>	<b>232.173.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>231.878.808,88</b>	<b>-295.191,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.540.945,70	-68.739.166,00	0,00	-70.886.897,38	-2.147.731,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.540.945,70</b>	<b>-68.739.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.886.897,38</b>	<b>-2.147.731,38</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>163.434.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>160.991.911,50</b>	<b>-2.442.922,45</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	17.143,36	743.805,00	0,00	927.455,93	183.650,93	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-524.552,70	-430.000,00	0,00	-401.750,44	28.249,56	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-507.409,34</b>	<b>313.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.705,49</b>	<b>211.900,49</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>163.748.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>-2.231.021,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>163.748.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>-2.231.021,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>163.748.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>161.517.616,99</b>	<b>-2.231.021,96</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.106.050,40	231.507.450,00	0,00	232.284.238,59	776.788,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.669.020,08	-69.169.166,00	0,00	-65.951.756,59	3.217.409,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.437.030,32	162.338.284,00	0,00	166.332.482,00	3.994.198,00	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.009,41	2.639.766,00	0,00	2.313.951,89	-325.814,11	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.342,60	476.000,00	0,00	357.168,48	-118.831,52	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.802.534,61</b>	<b>3.115.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.120,37</b>	<b>-444.645,63</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.010.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.010.309,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>2.642,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.207.774,39</b>	<b>-4.884.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.326.237,63</b>	<b>-442.003,63</b>	<b>0,00</b>

# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**



**Landrat**





LR Landrat  
PR Personalrat  
1.100.01.04.01 Personalrat

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	172.390,30-	161.100-	0,00	160.110,51-	989	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,88-	130-	0,00	129,87-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	129,88-	130-	0,00	129,87-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579,10-	5.650-	0,00	4.705,62-	944	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	680,60-	650-	0,00	669,60-	20-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.898,50-	5.000-	0,00	4.036,02-	964	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>166.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.946,00-</b>	<b>1.934</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>166.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.946,00-</b>	<b>1.934</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>166.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.946,00-</b>	<b>1.934</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.099,28-	166.880-	0,00	164.946,00-	1.934	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.578,28-	58.556-	0,00	59.418,08-	862-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	6.513,83-	6.974-	0,00	5.076,87-	1.897	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.369,54-	3.317-	0,00	3.146,37-	171	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.936,06-	5.456-	0,00	5.077,43-	378	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	211,57-	67-	0,00	65,09-	2	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.056,36-	29.064-	0,00	31.241,76-	2.178-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.866,95-	9.932-	0,00	10.826,62-	895-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	207,62-	299-	0,00	193,88-	105	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	3.416,35-	3.448-	0,00	3.790,06-	342-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	240.677,56-	225.436-	0,00	224.364,08-	1.072	0,00

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.233,66	-166.750,00	0,00	-165.913,67	836,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.233,66	-166.750,00	0,00	-165.913,67	836,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
KPB  
1.100.01.17.01Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,01	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9,01	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.925,45	85.000	0,00	108.540,13	23.540	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	142.925,45	85.000	0,00	108.540,13	23.540	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	536,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	536,25	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.934,46</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>108.540,13</b>	<b>23.540</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	686.151,24-	718.100-	0,00	725.864,92-	7.765-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191,09-	9.650-	0,00	3.989,39-	5.661	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.693,52-	8.150-	0,00	2.717,28-	5.433	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.497,57-	1.500-	0,00	1.272,11-	228	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.647,95-	686-	0,00	686,44-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.647,95-	686-	0,00	686,44-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,13-	3.300-	0,00	3.195,72-	104	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.233,13-	3.000-	0,00	3.195,72-	196-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.456,40-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.456,40	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.223,41-</b>	<b>731.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>733.736,47-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>646.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>21.540</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>646.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>21.540</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>646.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>625.196,34-</b>	<b>21.540</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	573.184,99-	590.151-	0,00	615.808,46-	25.657-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	71.280,50-	61.350-	0,00	51.372,90-	9.977	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.350,12-	10.661-	0,00	9.715,74-	946	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	34.223,88-	30.794-	0,00	29.319,43-	1.475	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.304,59-	909-	0,00	874,78-	35	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	314.732,05-	335.243-	0,00	360.367,24-	25.124-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	141.871,38-	148.975-	0,00	162.399,27-	13.424-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.086,61-	1.508-	0,00	978,33-	530	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	335,86-	710-	0,00	780,77-	70-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.124.473,94-</b>	<b>1.236.888-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.004,80-</b>	<b>4.117-</b>	<b>0,00</b>

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 EUR	2018 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.400,16	85.000,00	0,00	127.125,23	42.125,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.975,15	-731.050,00	0,00	-722.840,25	8.209,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.574,99	-646.050,00	0,00	-595.715,02	50.334,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,77	44	0,00	43,79	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47,77	44	0,00	43,79	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.184,00	3.000	0,00	5.117,50	2.118	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.640,00	3.000	0,00	5.117,50	2.118	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.544,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.269,34	80.000	0,00	59.664,42	20.336-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	37.238,10	80.000	0,00	53.501,03	26.499-	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	31,24	0	0,00	0,00	0	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	6.163,39	6.163	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.843,40	1.843	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.843,40	1.843	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.501,11</b>	<b>83.044</b>	<b>0,00</b>	<b>66.669,11</b>	<b>16.375-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	138.670,89-	137.500-	0,00	149.838,78-	12.339-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	6.163,39-	6.163-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	6.163,39-	6.163-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,67-	119-	0,00	119,45-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	79,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,30-	119-	0,00	119,45-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.551,42-	915.000-	0,00	884.166,97-	30.833	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	553.965,90-	582.000-	0,00	561.880,05-	20.120	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.319,43-	5.000-	0,00	3.975,71-	1.024	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	274.266,09-	328.000-	0,00	318.311,21-	9.689	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.431,98-</b>	<b>1.052.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.288,59-</b>	<b>12.331</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>969.576-</b>	<b>0,00</b>	<b>973.619,48-</b>	<b>4.044-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>969.576-</b>	<b>0,00</b>	<b>973.619,48-</b>	<b>4.044-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>969.576-</b>	<b>0,00</b>	<b>973.619,48-</b>	<b>4.044-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.451,73-	352.961-	0,00	324.012,53-	28.949	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	185.950,56-	208.627-	0,00	156.149,43-	52.478	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.472,94-	5.324-	0,00	20.223,57-	14.899-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	16.541,95-	19.782-	0,00	18.234,51-	1.548	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	141,03-	289-	0,00	277,47-	11	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.991,57-	86.875-	0,00	93.755,93-	6.881-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.537,07-	30.788-	0,00	33.562,42-	2.774-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	816,61-	1.265-	0,00	1.796,96-	532-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	11-	0,00	12,24-	1-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.177.382,60-</b>	<b>1.322.537-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.632,01-</b>	<b>24.905</b>	<b>0,00</b>



LR  
BL  
10101Landrat  
Büro des Landrates  
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.844,83	83.000,00	0,00	71.461,68	-11.538,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.204,89	-1.052.500,00	0,00	-1.023.622,46	28.877,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-893.360,06	-969.500,00	0,00	-952.160,78	17.339,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.686,88	1.878	0,00	1.877,60	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.686,88	1.878	0,00	1.877,60	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0,00	0,00	0	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	25,60	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,37	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36,37	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.748,85</b>	<b>1.878</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	784.927,80-	814.300-	0,00	769.034,77-	45.265	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319,11-	6.214-	0,00	5.972,79-	241	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	95,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.419,48-	6.214-	0,00	5.972,79-	241	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.804,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.558,62-	25.700-	0,00	23.924,08-	1.776	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.463,22-	12.000-	0,00	11.204,53-	795	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.478,04-	1.700-	0,00	1.572,14-	128	0,00
	54910000 Verfügungsmittel	12.617,36-	12.000-	0,00	11.147,41-	853	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.805,53-</b>	<b>846.214-</b>	<b>0,00</b>	<b>798.931,64-</b>	<b>47.282</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>844.336-</b>	<b>0,00</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>47.282</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>844.336-</b>	<b>0,00</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>47.282</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>844.336-</b>	<b>0,00</b>	<b>797.054,04-</b>	<b>47.282</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.103,02-	346.883-	0,00	339.149,02-	7.734	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	51.230,38-	52.428-	0,00	38.168,00-	14.260	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.186,34-	11.320-	0,00	3.920,41-	7.400	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.555,89-	18.016-	0,00	18.074,67-	58-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.477,91-	5.597-	0,00	5.389,50-	207	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	217.850,16-	215.766-	0,00	231.936,28-	16.170-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.014,64-	35.257-	0,00	38.434,48-	3.177-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.787,70-	8.406-	0,00	3.124,02-	5.282	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	93-	0,00	101,66-	9-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.167.159,70-</b>	<b>1.191.220-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.203,06-</b>	<b>55.017</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.828,11	-840.000,00	0,00	-795.343,97	44.656,03	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-808.766,14	-840.000,00	0,00	-795.343,97	44.656,03	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.770,47	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697,00	3.621	0,00	7.946,65	4.326	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.500	0,00	7.400,00	3.900	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	697,00	121	0,00	546,65	426	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,38	0	0,00	0,00	0	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	37,38	0	0,00	0,00	0	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	398,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132,38</b>	<b>3.621</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,65</b>	<b>4.326</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	253.534,87-	267.400-	0,00	269.931,26-	2.531-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737,24-	73.150-	0,00	31.638,23-	41.512	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	703,17-	150-	0,00	130,94-	19	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.059,88-	33.000-	0,00	9.302,59-	23.697	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.974,19-	40.000-	0,00	22.204,70-	17.795	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.753,81-	1.600-	0,00	1.588,41-	12	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	95,18-	95-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.221,46-	1.100-	0,00	1.067,24-	33	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	532,35-	500-	0,00	425,99-	74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425,16-	14.500-	0,00	6.083,81-	8.416	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.965,00-	6.000-	0,00	1.907,64-	4.092	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.472,82-	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
	54311300 Bücher/Zeitschriften	3.987,34-	5.000-	0,00	4.176,17-	824	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.451,08-</b>	<b>356.650-</b>	<b>0,00</b>	<b>309.241,71-</b>	<b>47.408</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>353.029-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>51.734</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>353.029-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>51.734</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>353.029-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.295,06-</b>	<b>51.734</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	144.022,09-	170.954-	0,00	153.117,53-	17.836	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.847,98-	22.659-	0,00	16.495,70-	6.163	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.385,33-	7.477-	0,00	1.763,93-	5.713	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	99.670,17-	113.631-	0,00	105.738,18-	7.893	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.128,29-	481-	0,00	462,34-	18	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.712,50-	16.048-	0,00	17.250,87-	1.203-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.866,95-	9.932-	0,00	10.826,62-	895-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	352,97-	486-	0,00	315,56-	171	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	57,90-	240-	0,00	264,33-	24-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>445.340,79-</b>	<b>523.983-</b>	<b>0,00</b>	<b>454.412,59-</b>	<b>69.570</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335,38	3.500,00	0,00	7.400,00	3.900,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.072,97	-367.050,00	0,00	-333.302,48	33.747,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.737,59	-363.550,00	0,00	-325.902,48	37.647,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-835,00	665,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-532,35	-500,00	0,00	-425,99	74,01	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00



LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.500,00	0,00	-835,00	665,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-532,35	-500,00	0,00	-425,99	74,01	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532,35	-2.000,00	0,00	-1.260,99	739,01	0,00

LR  
BL  
1.100.01.09.05Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	125,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	125,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.961,18	0	0,00	0,00	0	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.129,68	0	0,00	0,00	0	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.831,50	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.086,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.383,88-	40.400-	0,00	41.650,08-	1.250-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.030.000,00-	1.040.000-	0,00	1.040.000,00-	0	0,00
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000,00-	0	0,00
	53170010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	1.000.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	30.000,00-	40.000-	0,00	40.000,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262,07-	3.000-	0,00	51.063,23-	48.063-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	15.262,07-	3.000-	0,00	51.063,23-	48.063-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.645,95-</b>	<b>1.083.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>49.313-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.072.559,77-</b>	<b>1.083.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.713,31-</b>	<b>49.313-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072.559,77-	1.083.400-	0,00	1.132.713,31-	49.313-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072.559,77-	1.083.400-	0,00	1.132.713,31-	49.313-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	557,15-	0	0,00	288,00-	288-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	188,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	329,95-	0	0,00	288,00-	288-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	38,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.073.116,92-	1.083.400-	0,00	1.133.001,31-	49.601-	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.437,48	-1.083.400,00	0,00	-1.083.139,70	260,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.351,30	-1.083.400,00	0,00	-1.083.139,70	260,30	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.02.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.078,50	0	0,00	0,00	0	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	37.078,50	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.078,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	295.964,73-	325.100-	0,00	333.261,25-	8.161-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	145,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.434,19-	224.500-	0,00	24.809,81-	199.690	47.748,75-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.574,16-	24.500-	0,00	8.029,45-	16.471	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	26.860,03-	200.000-	0,00	16.780,36-	183.220	47.748,75-
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.544,44-</b>	<b>549.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>191.529</b>	<b>47.748,75-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303.465,94-</b>	<b>549.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>191.529</b>	<b>47.748,75-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>303.465,94-</b>	<b>549.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>191.529</b>	<b>47.748,75-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>303.465,94-</b>	<b>549.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.071,06-</b>	<b>191.529</b>	<b>47.748,75-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	221.666,99-	250.791-	0,00	253.866,95-	3.076-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.011,86-	22.848-	0,00	16.633,10-	6.214	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.511,94-	4.217-	0,00	2.292,22-	1.925	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.461,94-	28.275-	0,00	26.450,90-	1.825	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.163,57-	596-	0,00	575,45-	21	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	125.439,73-	144.750-	0,00	155.597,71-	10.848-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.344,67-	45.189-	0,00	49.261,12-	4.072-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.555,73-	4.446-	0,00	2.539,99-	1.906	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	177,55-	470-	0,00	516,46-	47-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>525.132,93-</b>	<b>800.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>611.938,01-</b>	<b>188.453</b>	<b>47.748,75-</b>

LR  
A10  
10201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.546,77	-549.600,00	0,00	-366.993,49	182.606,51	-47.748,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.546,77	-549.600,00	0,00	-366.993,49	182.606,51	-47.748,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR  
A10  
1.100.01.02.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050.141,98	2.029.500	0,00	2.148.934,09	119.434	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	639.402,45	621.000	0,00	667.148,90	46.149	0,00
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	993.964,29	976.000	0,00	1.043.902,22	67.902	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	101.071,15	100.500	0,00	104.622,89	4.123	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	53.131,88	54.000	0,00	56.928,42	2.928	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	262.572,21	278.000	0,00	269.734,16	8.266-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	6.597,50	6.598	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.890,42	71.000	0,00	9.718,70	61.281-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.890,42	71.000	0,00	9.718,70	61.281-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.122.032,40</b>	<b>2.100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.652,79</b>	<b>58.153</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	433.585,60-	430.900-	0,00	477.700,81-	46.801-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.963,87-	1.145.000-	0,00	1.204.326,41-	59.326-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	133.047,50-	145.000-	0,00	137.361,67-	7.638	0,00
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.016.171,80-	1.000.000-	0,00	1.066.964,74-	66.965-	0,00
	52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	16.744,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.549,47-	1.575.900-	0,00	1.682.027,22-	106.127-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.482,93	524.600	0,00	476.625,57	47.974-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.482,93	524.600	0,00	476.625,57	47.974-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.482,93	524.600	0,00	476.625,57	47.974-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	332.836,77-	366.893-	0,00	378.979,94-	12.087-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	20.979,25-	28.585-	0,00	20.810,21-	7.775	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.259,82-	10.925-	0,00	10.378,45-	546	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.418,42-	23.710-	0,00	20.618,19-	3.092	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	634,66-	730-	0,00	702,78-	27	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	215.644,21-	218.483-	0,00	234.856,75-	16.374-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.906,09-	82.929-	0,00	90.402,26-	7.473-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	797,45-	1.046-	0,00	678,58-	367	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	196,87-	485-	0,00	532,72-	48-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	189.646,16	157.707	0,00	97.645,63	60.062-	0,00

LR  
A10  
10202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.452,68	2.100.500,00	0,00	2.158.150,06	57.650,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.599.706,62	-1.575.900,00	0,00	-1.686.560,27	-110.660,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.746,06	524.600,00	0,00	471.589,79	-53.010,21	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.06.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642,41	3.204	0,00	7.330,94	4.127	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.642,41	3.204	0,00	7.330,94	4.127	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.306,96	99.300	0,00	72.943,72	26.356-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.523,96	93.500	0,00	66.787,72	26.712-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.258,00	5.800	0,00	6.156,00	356	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	525,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.368,35	76.700	0,00	100.013,29	23.313	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.708,97	17.000	0,00	15.668,96	1.331-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.976,78	49.000	0,00	73.610,62	24.611	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.682,60	10.700	0,00	10.733,71	34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	412,41	0	0,00	2.088,33	2.088	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	412,41-	0	0,00	2.159,89-	2.160-	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	71,56	72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.317,72</b>	<b>179.204</b>	<b>0,00</b>	<b>180.287,95</b>	<b>1.084</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	661.460,97-	695.500-	0,00	845.451,16-	149.951-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.611,96-	16.767-	0,00	13.831,38-	2.936	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	357,72-	358-	0,00	397,39-	40-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	967,59-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.832,00-	305-	0,00	152,67-	153	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.052,08-	8.436-	0,00	8.303,62-	133	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.402,57-	6.700-	0,00	4.010,11-	2.690	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	2.975-	0,00	2.975,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	2.975,00-	2.975-	0,00	2.975,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.047,93-</b>	<b>715.242-</b>	<b>0,00</b>	<b>862.257,54-</b>	<b>147.016-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>536.038-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>145.932-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>536.038-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>145.932-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>536.038-</b>	<b>0,00</b>	<b>681.969,59-</b>	<b>145.932-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	329.353,53-	389.064-	0,00	370.999,09-	18.065	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	45.712,94-	49.708-	0,00	36.187,34-	13.520	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	55.823,03-	56.169-	0,00	44.413,92-	11.755	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.466,64-	51.445-	0,00	43.508,09-	7.937	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	282,06-	316-	0,00	303,04-	13	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	139.629,17-	163.009-	0,00	175.225,66-	12.216-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.551,55-	62.073-	0,00	67.666,35-	5.593-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	4.872,70-	6.148-	0,00	3.479,16-	2.669	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	15,44-	196-	0,00	215,53-	19-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>835.083,74-</b>	<b>925.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.968,68-</b>	<b>127.867-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.367,27	184.525,00	0,00	171.973,48	-12.551,52	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.918,59	-1.439.975,00	0,00	-1.550.751,83	-110.776,83	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-952.551,32	-1.255.450,00	0,00	-1.378.778,35	-123.328,35	0,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213,00	500,00	0,00	2.241,00	1.741,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	3.213,00	500,00	0,00	2.241,00	1.741,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.213,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.321,73	-119.700,00	0,00	-111.917,33	7.782,67	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-14.627,32	-15.000,00	0,00	-10.561,96	4.438,04	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.098,75	-6.700,00	0,00	-3.880,13	2.819,87	0,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-92.595,66	-98.000,00	0,00	-97.475,24	524,76	0,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.321,73</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.917,33</b>	<b>7.782,67</b>	<b>0,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.108,73</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.676,33</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0,00</b>	

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2017	2018		2018		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213,00	500,00	0,00	2.241,00	1.741,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	3.213,00	500,00	0,00	2.241,00	1.741,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.213,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.321,73	-119.700,00	0,00	-111.917,33	7.782,67	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-14.627,32	-15.000,00	0,00	-10.561,96	4.438,04	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-4.098,75	-6.700,00	0,00	-3.880,13	2.819,87	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-92.595,66	-98.000,00	0,00	-97.475,24	524,76	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.321,73</b>	<b>-119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.917,33</b>	<b>7.782,67</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.108,73</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.676,33</b>	<b>9.523,67</b>	<b>0,00</b>



LR  
A10  
1.100.01.08.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,09</b>	<b>1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	199.649,77-	212.900-	0,00	218.144,51-	5.245-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,90-	38.500-	0,00	33.029,35-	5.471	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.304,90-	38.500-	0,00	33.029,35-	5.471	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.812,36-	2.733-	0,00	2.732,99-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.493,91-	1.415-	0,00	1.414,55-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,42-	1.026-	0,00	1.026,41-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	292,03-	292-	0,00	292,03-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.065,87-	160.290-	0,00	101.406,01-	58.884	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.346,70-	70.000-	0,00	42.028,47-	27.972	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	6.150,03-	10.000-	0,00	2.732,78-	7.267	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	61.569,14-	80.000-	0,00	56.644,76-	23.355	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	290-	0,00	0,00	290	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.832,90-</b>	<b>414.423-</b>	<b>0,00</b>	<b>355.312,86-</b>	<b>59.110</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.805,81-</b>	<b>413.396-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.285,76-</b>	<b>59.110</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>301.805,81-</b>	<b>413.396-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.285,76-</b>	<b>59.110</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.805,81-</b>	<b>413.396-</b>	<b>0,00</b>	<b>354.285,76-</b>	<b>59.110</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	225.482,13-	253.594-	0,00	260.210,90-	6.617-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.719,10-	13.605-	0,00	9.904,34-	3.701	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.100,81-	6.129-	0,00	4.113,38-	2.016	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.574,58-	31.168-	0,00	29.031,75-	2.136	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.516,14-	767-	0,00	737,91-	29	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.046,86-	134.514-	0,00	144.595,11-	10.081-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.448,10-	48.665-	0,00	53.050,42-	4.385-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	10.239,44-	11.109-	0,00	10.384,58-	725	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.837,10-	7.637-	0,00	8.393,41-	757-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>527.287,94-</b>	<b>666.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>614.496,66-</b>	<b>52.493</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10801Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.500,59	-411.690,00	0,00	-355.570,11	56.119,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.500,59	-411.690,00	0,00	-355.570,11	56.119,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	150,38	150	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	0	0,00	150,38	150	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.242,00	70.000	0,00	59.796,00	10.204-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.242,00	70.000	0,00	59.796,00	10.204-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	885,95	500	0,00	1.812,75	1.313	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	885,95	500	0,00	1.812,75	1.313	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.127,95</b>	<b>70.500</b>	<b>0,00</b>	<b>61.759,13</b>	<b>8.741-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.175.638,69-	1.228.400-	0,00	1.196.739,27-	31.661	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.863,63-	183.500-	0,00	161.121,21-	22.379	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	31.321,79-	35.000-	0,00	25.075,50-	9.925	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	68.144,41-	77.000-	0,00	93.518,36-	16.518-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	50.209,43-	65.000-	0,00	36.339,35-	28.661	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,63-	13.300-	0,00	9.232,76-	4.067	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	927,00-	1.300-	0,00	700,00-	600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.913,36-	7.500-	0,00	5.045,24-	2.455	0,00
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.294,27-	4.500-	0,00	3.487,52-	1.012	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.636,95-	1.425.200-	0,00	1.367.093,24-	58.107	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.270.509,00-	1.354.700-	0,00	1.305.334,11-	49.366	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.270.509,00-	1.354.700-	0,00	1.305.334,11-	49.366	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.270.509,00-	1.354.700-	0,00	1.305.334,11-	49.366	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	845.576,52-	876.628-	0,00	883.635,31-	7.008-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	64.480,00-	73.603-	0,00	53.582,80-	20.020	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.842,58-	22.160-	0,00	20.700,33-	1.460	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	132.241,67-	145.893-	0,00	136.444,45-	9.449	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	423,10-	149-	0,00	144,12-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	374.292,08-	376.122-	0,00	404.309,50-	28.188-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	142.758,08-	140.036-	0,00	152.655,30-	12.619-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	115.430,94-	118.358-	0,00	115.461,28-	2.896	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	108,07-	307-	0,00	337,53-	30-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.116.085,52-	2.231.328-	0,00	2.188.969,42-	42.358	0,00

LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.511,95	70.500,00	0,00	70.405,13	-94,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.200,79	-1.425.200,00	0,00	-1.381.412,55	43.787,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.263.688,84	-1.354.700,00	0,00	-1.311.007,42	43.692,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.03Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	aus 2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	602.843,71-	839.300-	0,00	670.119,55-	169.180	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.257,80-	67.000-	0,00	57.841,00-	9.159	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.257,80-	67.000-	0,00	57.841,00-	9.159	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>906.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>178.339</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>906.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>178.339</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>906.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>727.960,55-</b>	<b>178.339</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.101,51-	906.300-	0,00	727.960,55-	178.339	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	773.383,42-	941.411-	0,00	1.007.787,58-	66.377-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	386,73-	1.052-	0,00	151,20-	901	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.543,97-	48.631-	0,00	45.373,11-	3.258	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	7.721,74-	6.610-	0,00	6.363,77-	246	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	362.606,59-	422.371-	0,00	454.024,64-	31.654-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	381.279,33-	456.856-	0,00	498.024,37-	41.168-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.845,06-	5.828-	0,00	3.781,36-	2.047	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	63-	0,00	69,13-	6-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.432.484,93-	1.847.711-	0,00	1.735.748,13-	111.963	0,00



LR  
A10  
10803Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.870,47	-906.300,00	0,00	-723.974,09	182.325,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.870,47	-906.300,00	0,00	-723.974,09	182.325,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.04Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,50	4.000	0,00	3.284,00	716-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,50	4.000	0,00	3.284,00	716-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.351,45	25.000	0,00	72.112,97	47.113	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	91.351,45	25.000	0,00	72.112,97	47.113	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.229,95</b>	<b>29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.396,97</b>	<b>46.397</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	127.629,01-	348.340-	0,00	225.310,24-	123.030	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,24-	5.700-	0,00	5.052,43-	648	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.250,24-	5.700-	0,00	5.052,43-	648	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,72-	1.500-	0,00	1.375,30-	125	0,00
	54123000 Reisekosten	676,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	52,00-	1.500-	0,00	1.375,30-	125	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.607,97-</b>	<b>355.540-</b>	<b>0,00</b>	<b>231.737,97-</b>	<b>123.802</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.378,02-</b>	<b>326.540-</b>	<b>0,00</b>	<b>156.341,00-</b>	<b>170.199</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.378,02-	326.540-	0,00	156.341,00-	170.199	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.378,02-	326.540-	0,00	156.341,00-	170.199	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.100,52-	191.613-	0,00	196.563,95-	4.951-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.691,15-	10.574-	0,00	7.697,72-	2.876	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	188,76-	728-	0,00	632,70-	95	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	446,70-	45.609-	0,00	42.893,33-	2.715	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	563-	0,00	542,61-	20	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	63.561-	0,00	68.325,11-	4.764-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	70.935,69-	69.522-	0,00	75.786,32-	6.265-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	838,22-	1.058-	0,00	686,16-	371	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	113.478,54-	518.153-	0,00	352.904,95-	165.248	0,00

LR  
A10  
10804Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.821,65	217.246,00	0,00	117.645,39	-99.600,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.643.256,60	-9.480.200,00	0,00	-8.740.293,44	739.906,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.552.434,95	-9.262.954,00	0,00	-8.622.648,05	640.305,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.10.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.918,74	73.744	0,00	76.937,18	3.193	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.286,67	72.112	0,00	75.305,10	3.193	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632,07	1.632	0,00	1.632,08	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960,95	10.000	0,00	8.550,84	1.449-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,45	5.000	0,00	4.511,85	488-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.374,90	4.000	0,00	3.938,99	61-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.052,60	1.000	0,00	100,00	900-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,70	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.271,70	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.151,39</b>	<b>83.744</b>	<b>0,00</b>	<b>85.488,02</b>	<b>1.744</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	973.690,41-	1.007.900-	0,00	1.014.540,88-	6.641-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.397,33-	167.339-	0,00	150.795,96-	16.543	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.984,62-	11.272-	0,00	12.955,63-	1.684-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,07-	65.655-	0,00	62.905,04-	2.750	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	60.507,64-	90.412-	0,00	74.935,29-	15.476	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.087,74-</b>	<b>1.175.239-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.336,84-</b>	<b>9.902</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>1.091.494-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>11.645</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>1.091.494-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>11.645</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>1.091.494-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.848,82-</b>	<b>11.645</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	872.122,59-	901.370-	0,00	885.384,40-	15.986	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	41.863,13-	45.522-	0,00	33.140,01-	12.382	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.593,28-	6.530-	0,00	5.765,54-	765	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	31.368,25-	39.062-	0,00	37.734,85-	1.327	0,00
	92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	702.057,05-	710.000-	0,00	702.057,05-	7.943	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.346,63-	6.187-	0,00	5.955,59-	231	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	62.839,11-	68.236-	0,00	73.350,33-	5.114-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.177,26-	20.360-	0,00	22.194,57-	1.835-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	4.237,07-	5.385-	0,00	5.088,88-	296	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	640,81-	89-	0,00	97,58-	9-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.898.058,94-</b>	<b>1.992.865-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.233,22-</b>	<b>27.631</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.432,25	10.000,00	0,00	9.380,60	-619,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.740.784,52	-5.118.808,00	0,00	-4.887.112,43	231.695,57	-8.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.724.352,27	-5.108.808,00	0,00	-4.877.731,83	231.076,17	-8.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648.992,81	-602.000,00	0,00	-332.861,29	269.138,71	-296.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-142.076,96	-416.000,00	0,00	-129.555,84	286.444,16	-296.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-378.359,61	-56.000,00	0,00	-38.056,26	17.943,74	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-128.556,24	-130.000,00	0,00	-165.249,19	-35.249,19	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-648.992,81	-602.000,00	0,00	-332.861,29	269.138,71	-296.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-648.992,81	-602.000,00	0,00	-332.861,29	269.138,71	-296.000,00

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7010039: 011001 Erneuerung Klimaanlage Serverraum**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-648.992,81	-306.000,00	0,00	-332.861,29	-26.861,29	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-142.076,96	-120.000,00	0,00	-129.555,84	-9.555,84	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-378.359,61	-56.000,00	0,00	-38.056,26	17.943,74	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-128.556,24	-130.000,00	0,00	-165.249,19	-35.249,19	0,00
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-648.992,81</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-26.861,29</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-648.992,81</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.861,29</b>	<b>-26.861,29</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.11.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.836,50	70.000	0,00	68.674,50	1.326-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.836,50	70.000	0,00	68.674,50	1.326-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.836,50</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>68.674,50</b>	<b>1.326-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	166.522,38-	162.500-	0,00	174.023,56-	11.524-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,92-	10.000-	0,00	29.684,31-	19.684-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.508,92-	10.000-	0,00	29.684,31-	19.684-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.031,30-</b>	<b>172.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.707,87-</b>	<b>31.208-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>99.194,80-</b>	<b>102.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.033,37-</b>	<b>32.533-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.194,80-</b>	<b>102.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.033,37-</b>	<b>32.533-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.194,80-	102.500-	0,00	135.033,37-	32.533-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.351,53-	43.105-	0,00	39.866,23-	3.238	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.783,78-	10.639-	0,00	7.745,55-	2.894	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.532,03-	5.341-	0,00	5.194,16-	147	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.290,12-	6.973-	0,00	6.420,59-	552	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	246,79-	371-	0,00	356,94-	14	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.547,18-	11.625-	0,00	12.496,73-	871-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.103,43-	3.476-	0,00	3.789,32-	313-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.740,13-	4.616-	0,00	3.793,81-	822	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	108,07-	63-	0,00	69,13-	6-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.546,33-	145.605-	0,00	174.899,60-	29.295-	0,00

LR  
A10  
11101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.836,50	70.000,00	0,00	68.674,50	-1.325,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.002,23	-172.500,00	0,00	-202.865,98	-30.365,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.165,73	-102.500,00	0,00	-134.191,48	-31.691,48	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.12.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.583,04	16.891	0,00	31.407,73	14.517	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.583,04	16.891	0,00	31.407,73	14.517	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,30	100	0,00	425,00	325	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	25,00-	100	0,00	250,00	150	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	837,30	0	0,00	175,00	175	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.444,86</b>	<b>17.040</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,25</b>	<b>14.842</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.937.497,11-	1.958.700-	0,00	1.943.641,00-	15.059	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,50-	90.000-	90.000,00-	6.711,60-	83.288	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.130,50-	90.000-	90.000,00-	6.711,60-	83.288	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.916,42-	68.170-	0,00	53.433,94-	14.736	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.042,23-	8.434-	0,00	8.572,96-	139-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.186,22-	3.135-	0,00	3.151,97-	17-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.775,77-	15.678-	0,00	15.678,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.530,59-	10.922-	0,00	10.073,29-	849	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.381,61-	30.000-	0,00	15.957,72-	14.042	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.045,05-	440.550-	0,00	236.302,30-	204.248	60.000,00-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständige u.ä.	34.226,42-	355.300-	0,00	158.336,33-	196.964	60.000,00-
	54313000 Transportkosten	9.205,99-	4.000-	0,00	4.203,08-	203-	0,00
	54930000 Beiträge	206,00-	250-	0,00	211,00-	39	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.406,64-	81.000-	0,00	73.551,89-	7.448	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.589,08-</b>	<b>2.557.420-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>2.240.088,84-</b>	<b>317.331</b>	<b>60.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>2.540.380-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>332.173</b>	<b>60.000,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>2.540.380-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>332.173</b>	<b>60.000,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>2.540.380-</b>	<b>90.000,00-</b>	<b>2.208.206,59-</b>	<b>332.173</b>	<b>60.000,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	344.971,44-	376.724-	0,00	348.843,49-	27.880	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	101.657,91-	114.465-	0,00	88.565,36-	25.900	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	40.568,21-	32.995-	0,00	23.596,69-	9.398	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	77.484,08-	92.661-	0,00	88.223,60-	4.437	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	8.285,90-	5.724-	0,00	5.511,69-	213	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.974,44-	83.590-	0,00	89.854,09-	6.264-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.921,08-	35.754-	0,00	38.975,81-	3.222-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	10.025,26-	10.246-	0,00	12.798,76-	2.553-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.054,56-	1.289-	0,00	1.317,49-	29-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.431.115,66-	2.917.103-	90.000,00-	2.557.050,08-	360.053	60.000,00-

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.249,85	214.931,00	0,00	234.120,23	19.189,23	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.381.033,11	-5.724.490,00	-90.000,00	-4.828.589,75	895.900,25	-60.000,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.155.783,26	-5.509.559,00	-90.000,00	-4.594.469,52	915.089,48	-60.000,00	
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.720,91	-146.793,36	-10.793,36	-104.911,84	41.881,52	-43.100,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-9.566,41	-30.000,00	0,00	-17.110,94	12.889,06	-18.300,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-12.022,95	-29.200,00	-4.200,00	-14.249,01	14.950,99	-10.800,00	
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-100.131,55	-87.593,36	-6.593,36	-73.551,89	14.041,47	-14.000,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-121.720,91</b>	<b>-146.793,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-104.911,84</b>	<b>41.881,52</b>	<b>-43.100,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.720,91</b>	<b>-146.793,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-103.911,84</b>	<b>42.881,52</b>	<b>-43.100,00</b>	



LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.720,91	-146.793,36	-10.793,36	-104.911,84	41.881,52	-43.100,00
		78310000 VG > 410 Euro	-9.566,41	-30.000,00	0,00	-17.110,94	12.889,06	-18.300,00
		78320000 VG < 410 Euro	-12.022,95	-29.200,00	-4.200,00	-14.249,01	14.950,99	-10.800,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-100.131,55	-87.593,36	-6.593,36	-73.551,89	14.041,47	-14.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-121.720,91</b>	<b>-146.793,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-104.911,84</b>	<b>41.881,52</b>	<b>-43.100,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-121.720,91</b>	<b>-146.793,36</b>	<b>-10.793,36</b>	<b>-103.911,84</b>	<b>42.881,52</b>	<b>-43.100,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.16.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	105.031,81-	55.900-	0,00	105.596,35-	49.696-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>55.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>49.696-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>55.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>49.696-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>55.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.596,35-</b>	<b>49.696-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.031,81-	55.900-	0,00	105.596,35-	49.696-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.586,83-	62.393-	0,00	62.736,05-	343-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.217,67-	7.849-	0,00	5.713,99-	2.135	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.124,00-	1.515-	0,00	1.407,37-	107	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.457,02-	2.875-	0,00	2.602,25-	273	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	70,53-	286-	0,00	275,91-	10	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.682,19-	35.319-	0,00	37.965,54-	2.647-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.083,71-	13.408-	0,00	14.615,93-	1.208-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	847,49-	1.079-	0,00	85,93-	993	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	104,22-	63-	0,00	69,13-	6-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	176.618,64-	118.293-	0,00	168.332,40-	50.040-	0,00

LR  
A10  
11601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.457,10	-55.900,00	0,00	-105.727,55	-49.827,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.457,10	-55.900,00	0,00	-105.727,55	-49.827,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.02.13.01Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,73	0	0,00	0,00	0	0,00
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	13.444,09	0	0,00	0,00	0	0,00
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	15.987,64	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.431,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	47.085,21-	50.500-	0,00	51.255,51-	756-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.364,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810003 Bundestagswahlen	13.444,09-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52810005 Landtagswahlen	15.920,64-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.449,94-</b>	<b>50.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>756-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.018,21-</b>	<b>50.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>756-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.018,21-</b>	<b>50.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.255,51-</b>	<b>756-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.018,21-	50.500-	0,00	51.255,51-	756-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76.577,96-	83.071-	0,00	83.494,13-	423-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.367,92-	3.663-	0,00	2.666,67-	996	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.201,03-	882-	0,00	1.409,28-	527-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	33.108,78-	35.918-	0,00	33.523,40-	2.395	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	176,30-	167-	0,00	160,03-	7	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.332,87-	31.907-	0,00	34.298,05-	2.391-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.310,31-	10.428-	0,00	11.367,95-	940-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	80,75-	106-	0,00	68,75-	37	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.596,17-	133.571-	0,00	134.749,64-	1.178-	0,00

LR  
A10  
21301Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.700,10	-50.500,00	0,00	-51.265,61	-765,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.268,37	-50.500,00	0,00	-51.265,61	-765,61	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.03.02.02Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.021,26-	343.000-	0,00	342.825,22-	175	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	291.021,26-	343.000-	0,00	342.825,22-	175	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>343.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>343.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>343.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>342.825,22-</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	291.021,26-	343.000-	0,00	342.825,22-	175	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	291.021,26-	343.000-	0,00	342.825,22-	175	0,00

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.021,26	-343.000,00	0,00	-342.825,22	174,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.021,26	-343.000,00	0,00	-342.825,22	174,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A14  
1.100.01.05.01Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.195,06	0	0,00	2.205,00-	2.205-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.195,06	0	0,00	2.205,00-	2.205-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	298.000	0,00	274.411,00	23.589-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	298.000	0,00	274.411,00	23.589-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.195,06</b>	<b>298.000</b>	<b>0,00</b>	<b>272.206,00</b>	<b>25.794-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	517.398,00-	591.400-	0,00	589.477,20-	1.923	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437,30-	5.065-	0,00	4.563,70-	501	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.387,30-	5.000-	0,00	4.513,70-	486	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-	65-	0,00	50,00-	15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.950,09-</b>	<b>596.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>594.155,69-</b>	<b>2.424</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>221.755,03-</b>	<b>298.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>321.949,69-</b>	<b>23.370-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.755,03-	298.580-	0,00	321.949,69-	23.370-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.755,03-	298.580-	0,00	321.949,69-	23.370-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	407.590,81-	487.451-	0,00	511.173,91-	23.723-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	21.873,74-	23.418-	0,00	17.048,36-	6.370	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.590,31-	6.456-	0,00	6.003,17-	453	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.846,67-	25.041-	0,00	23.386,51-	1.654	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	9.731,52-	10.907-	0,00	10.501,47-	406	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	268.049,90-	326.271-	0,00	350.723,04-	24.452-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	79.802,66-	94.351-	0,00	102.852,87-	8.502-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	680,57-	996-	0,00	646,30-	350	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	15,44-	11-	0,00	12,19-	1-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	629.345,84-	786.031-	0,00	833.123,60-	47.092-	0,00

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.460,45	298.000,00	0,00	269.778,58	-28.221,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.878,58	-596.465,00	0,00	-593.697,37	2.767,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.418,13	-298.465,00	0,00	-323.918,79	-25.453,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BEAUFTR  
1.100.01.03.01Landrat  
Beauftragte in Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	78.693,50-	81.000-	0,00	80.940,67-	59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,19-	3.000-	0,00	1.794,59-	1.205	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.088,19-	3.000-	0,00	1.794,59-	1.205	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,30-	500-	0,00	30,00-	470	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,30-	500-	0,00	30,00-	470	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>84.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>1.735</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>84.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>1.735</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>84.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.765,26-</b>	<b>1.735</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.205,99-	84.500-	0,00	82.765,26-	1.735	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.648,77-	74.759-	0,00	78.120,61-	3.361-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.404,78-	4.716-	0,00	3.433,07-	1.283	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.034,99-	1.322-	0,00	1.255,73-	66	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.580,51-	2.774-	0,00	2.425,07-	349	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	317,33-	402-	0,00	386,54-	15	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.920,63-	51.177-	0,00	55.012,74-	3.835-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.970,38-	13.408-	0,00	14.615,93-	1.208-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	103,81-	143-	0,00	92,82-	50	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.316,34-	818-	0,00	898,71-	81-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	154.854,76-	159.259-	0,00	160.885,87-	1.627-	0,00

LR  
BEAUFTR  
10301Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.363,00	-84.500,00	0,00	-82.802,00	1.698,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.363,00	-84.500,00	0,00	-82.802,00	1.698,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR

Landrat

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	64.682,28-	64.200-	0,00	75.561,97-	11.362-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,58-	3.000-	0,00	2.109,36-	891	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.430,58-	3.000-	0,00	2.109,36-	891	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>67.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>10.471-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>67.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>10.471-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>67.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>77.671,33-</b>	<b>10.471-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.112,86-	67.200-	0,00	77.671,33-	10.471-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.906,15-	12.653-	0,00	12.371,04-	282	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.524,30-	2.703-	0,00	1.967,41-	735	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	155,18-	312-	0,00	304,31-	8	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.391,18-	1.580-	0,00	1.450,71-	129	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	43-	0,00	40,68-	2	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.989,04-	5.939-	0,00	6.384,19-	445-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.773,39-	1.986-	0,00	2.165,30-	179-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	73,06-	90-	0,00	58,44-	32	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	80.019,01-	79.853-	0,00	90.042,37-	10.190-	0,00

LR  
BEAUFTR  
10302Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.040,60	-67.200,00	0,00	-77.501,82	-10.301,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.040,60	-67.200,00	0,00	-77.501,82	-10.301,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Dezernat I



DEZ\_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.009,81	1.250.025	0,00	1.419.992,98	169.968	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	82.649,74	492.000	0,00	563.413,08	71.413	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	7.362,00	7.362	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	815.396,17	742.000	0,00	828.742,73	86.743	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000,00	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	44.963,90	25	0,00	4.475,17	4.450	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.246,29	627.000	0,00	588.862,85	38.137-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	2.000	0,00	64,98	1.935-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	646.748,29	625.000	0,00	588.590,51	36.409-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	207,36	207	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.965,90	55.444	0,00	70.763,89	15.319	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	137,47	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	137,47-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	5.444	0,00	0,00	5.444-	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	51.965,90	50.000	0,00	70.763,89	20.764	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.658.222,00</b>	<b>1.932.470</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.619,72</b>	<b>147.150</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.842.352,14-	2.073.000-	0,00	1.881.925,01-	191.075	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.958,81-	194.150-	0,00	153.402,90-	40.747	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	14.007,77-	26.950-	0,00	25.155,42-	1.795	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.325,52-	5.000-	0,00	789,93-	4.210	0,00
	52810001 Semesterprogramm	59.552,13-	65.200-	0,00	66.601,00-	1.401-	0,00
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.555,00-	20.000-	0,00	2.270,00-	17.730	0,00
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	21.361,73-	26.300-	0,00	16.782,33-	9.518	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.551,16-	8.000-	0,00	2.634,46-	5.366	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	32.605,50-	42.700-	0,00	39.169,76-	3.530	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.344,69-	14.208-	0,00	8.005,64-	6.203	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.516,25-	4.208-	0,00	3.555,57-	653	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	44.828,44-	10.000-	0,00	4.450,07-	5.550	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.304,80-	252.800-	0,00	186.550,66-	66.249	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.445,28-	8.000-	0,00	1.699,20-	6.301	0,00
	54123000 Reisekosten	213,30-	400-	0,00	190,20-	210	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	52.192,83-	60.000-	0,00	51.235,26-	8.765	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	14.156,24-	133.000-	0,00	105.218,39-	27.782	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	1.400-	0,00	0,00	1.400	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.576,97-	34.000-	0,00	3.460,05-	30.540	0,00
	54930000 Beiträge	9.412,68-	10.000-	0,00	9.413,36-	587	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	307,50-	1.000-	0,00	11.737,20-	10.737-	0,00
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0,00	5.000-	0,00	3.597,00-	1.403	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.116.960,44-</b>	<b>2.534.158-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.884,21-</b>	<b>304.274</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.738,44-</b>	<b>601.689-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.264,49-</b>	<b>451.424</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>458.738,44-</b>	<b>601.689-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.264,49-</b>	<b>451.424</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.738,44-	601.689-	0,00	150.264,49-	451.424	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	326.843,32-	363.857-	0,00	339.297,74-	24.559	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	120.727,42-	136.867-	0,00	105.506,88-	31.360	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.479,12-	9.998-	0,00	10.754,92-	757-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	54.255,23-	61.455-	0,00	57.142,55-	4.313	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	8.426,92-	9.511-	0,00	9.155,71-	356	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	94.795,21-	104.124-	0,00	111.927,08-	7.803-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	35.467,86-	39.727-	0,00	43.306,46-	3.580-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.473,42-	1.903-	0,00	1.234,78-	668	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	218,14-	272-	0,00	269,36-	3	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	785.581,76-	965.546-	0,00	489.562,23-	475.983	0,00

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.911,25	1.927.000,00	0,00	2.097.312,06	170.312,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.028.672,60	-2.519.950,00	0,00	-2.208.368,70	311.581,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.761,35	-592.950,00	0,00	-111.056,64	481.893,36	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.494,39	-23.000,00	0,00	-49.811,88	-26.811,88	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-7.293,47	-13.000,00	0,00	-2.929,79	10.070,21	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.200,92	-10.000,00	0,00	-46.882,09	-36.882,09	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.811,88</b>	<b>-26.811,88</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.811,88</b>	<b>-39.811,88</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach	
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.494,39	-23.000,00	0,00	-49.811,88	-26.811,88	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-7.293,47	-13.000,00	0,00	-2.929,79	10.070,21	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.200,92	-10.000,00	0,00	-46.882,09	-36.882,09	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.811,88</b>	<b>-26.811,88</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.811,88</b>	<b>-39.811,88</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.206,77	54.346	0,00	74.096,22	19.750	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	62.479,80	54.000	0,00	69.493,00	15.493	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.726,97	346	0,00	4.603,22	4.257	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.004,80	1.125.000	0,00	1.141.835,25	16.835	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.154,05	1.100.000	0,00	1.117.623,75	17.624	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	1.025,00	1.000	0,00	663,00	337-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.825,75	24.000	0,00	23.548,50	452-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.778,39	15.251	0,00	17.113,05	1.862	0,00
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.047,30	1.047	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.778,39	15.251	0,00	16.065,75	815	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.238.989,96</b>	<b>1.194.597</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.044,52</b>	<b>38.448</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.185.582,56-	2.205.200-	0,00	2.173.036,09-	32.164	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446,09-	35.300-	0,00	29.860,00-	5.440	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.502,96-	12.000-	0,00	9.891,36-	2.109	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.943,13-	14.300-	0,00	12.273,14-	2.027	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000-	0,00	7.695,50-	1.305	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.996,48-	22.271-	0,00	24.226,14-	1.956-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18.799,47-	19.271-	0,00	19.968,81-	698-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.197,01-	3.000-	0,00	4.257,33-	1.257-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,60-	7.600-	0,00	6.582,97-	1.017	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.506,90-	4.000-	0,00	3.240,69-	759	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	700-	0,00	564,30-	136	0,00
	54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	486,28-	14	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	258,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	258,33	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	2.291,70-	2.400-	0,00	2.291,70-	108	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.235.823,73-</b>	<b>2.270.371-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.705,20-</b>	<b>36.665</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>1.075.774-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>75.113</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>1.075.774-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>75.113</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>1.075.774-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.660,68-</b>	<b>75.113</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267.303,71-	255.507-	0,00	247.550,50-	7.957	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	137.017,72-	147.674-	0,00	143.920,56-	3.753	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.125,55-	12.668-	0,00	13.895,14-	1.227-	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.807,72-	28.288-	0,00	24.391,51-	3.897	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	44.567,52-	45.318-	0,00	43.628,49-	1.689	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.281,28-	14.595-	0,00	15.688,81-	1.094-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.793,05-	3.277-	0,00	3.572,78-	295-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.517,73-	3.451-	0,00	2.239,24-	1.212	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	193,14-	235-	0,00	213,97-	21	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.226.337,48-</b>	<b>1.293.481-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.411,18-</b>	<b>83.070</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.569,88	1.179.000,00	0,00	1.211.472,79	32.472,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.205.659,08	-2.248.100,00	0,00	-2.206.975,00	41.125,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-997.089,20	-1.069.100,00	0,00	-995.502,21	73.597,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.978,00	-7.500,00	0,00	-3.603,93	3.896,07	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.197,01	-3.000,00	0,00	-4.257,33	-1.257,33	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-2.978,00	-7.500,00	0,00	-3.603,93	3.896,07	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-2.197,01	-3.000,00	0,00	-4.257,33	-1.257,33	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.175,01	-10.500,00	0,00	-7.861,26	2.638,74	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

45

Niederrheinisches Freilichtmuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737,05	23.817	0,00	29.463,00	5.646	0,00
	41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	6.442,45	6.442	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.782,17	0	0,00	29.038,84-	29.039-	0,00
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0,00	16.500	0,00	39.346,46	22.846	0,00
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	3.040,47	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.914,41	7.317	0,00	11.207,40	3.890	0,00
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	1.505,53	1.506	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.602,24	177.600	0,00	176.893,23	707-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.187,72	0	0,00	0,00	0	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	8.697,56	7.000	0,00	4.326,51	2.673-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.716,96	6.600	0,00	8.689,64	2.090	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	164.000	0,00	163.877,08	123-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,21	3.000	0,00	472,74	2.527-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.761,21	3.000	0,00	472,74	2.527-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.752,98	12.230	0,00	12.229,72	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.059,64	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	6.031,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.752,98	12.230	0,00	12.229,72	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.971,53	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.853,48</b>	<b>216.647</b>	<b>0,00</b>	<b>219.058,69</b>	<b>2.411</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	514.280,16-	547.950-	0,00	559.790,90-	11.841-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.834,69-	100.800-	0,00	105.269,84-	4.470-	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.953,10-	14.000-	0,00	15.043,22-	1.043-	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.913,31-	2.000-	0,00	1.601,28-	399	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.880,25-	4.000-	0,00	3.857,67-	142	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	32.712,61-	24.000-	0,00	32.768,24-	8.768-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25.375,42-	40.300-	0,00	41.802,60-	1.503-	0,00
		52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0,00	16.500-	0,00	10.196,83-	6.303	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.712,33-	27.641-	0,00	30.991,55-	3.351-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630,00-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.415,78-	1.833-	0,00	1.832,77-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.774,97-	4.558-	0,00	4.558,10-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.283,91-	18.620-	0,00	19.535,44-	915-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.607,67-	2.000-	0,00	4.435,24-	2.435-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,68-	4.000-	0,00	3.380,95-	619	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,40-	700-	0,00	601,90-	98	0,00
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	2.300-	0,00	2.341,77-	42-	0,00
		54313000 Transportkosten	360,00-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54930000 Beiträge	422,28-	500-	0,00	437,28-	63	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.690,86-</b>	<b>680.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>699.433,24-</b>	<b>19.042-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.837,38-</b>	<b>463.744-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.374,55-</b>	<b>16.631-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.837,38-</b>	<b>463.744-</b>	<b>0,00</b>	<b>480.374,55-</b>	<b>16.631-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.837,38-	463.744-	0,00	480.374,55-	16.631-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.471,31-	571.956-	0,00	525.255,85-	46.701	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	338.274,90-	510.565-	0,00	470.825,40-	39.739	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.041,42-	11.967-	0,00	6.126,68-	5.841	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.993,97-	24.962-	0,00	23.170,13-	1.792	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	705,19-	1.338-	0,00	1.286,92-	51	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.712,52-	15.037-	0,00	16.164,22-	1.127-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.014,75-	3.377-	0,00	3.681,05-	304-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	752,09-	1.085-	0,00	704,02-	381	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.976,47-	3.625-	0,00	3.297,43-	327	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	809.308,69-	1.035.700-	0,00	1.005.630,40-	30.070	0,00

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.933,23	197.100,00	0,00	191.522,79	-5.577,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.057,00	-652.750,00	0,00	-667.506,87	-14.756,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.123,77	-455.650,00	0,00	-475.984,08	-20.334,08	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.552,67	33.552,67	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	18.134,96	18.134,96	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	15.417,71	15.417,71	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.300,00	0,00	0,00	33.552,67	33.552,67	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.784,43	-6.000,00	0,00	-40.313,57	-34.313,57	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-12.176,76	-3.000,00	0,00	-35.878,33	-32.878,33	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.607,67	-3.000,00	0,00	-4.435,24	-1.435,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.784,43	-6.000,00	0,00	-40.313,57	-34.313,57	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.484,43	-6.000,00	0,00	-6.760,90	-760,90	0,00

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.552,67	33.552,67	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	18.134,96	18.134,96	0,00
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0,00	0,00	15.417,71	15.417,71	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.552,67</b>	<b>33.552,67</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.784,43	-6.000,00	0,00	-40.313,57	-34.313,57	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-12.176,76	-3.000,00	0,00	-35.878,33	-32.878,33	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.607,67	-3.000,00	0,00	-4.435,24	-1.435,24	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.784,43</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.313,57</b>	<b>-34.313,57</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.484,43</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.760,90</b>	<b>-760,90</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,93	472	0,00	471,92	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	471,93	472	0,00	471,92	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471,93</b>	<b>472</b>	<b>0,00</b>	<b>471,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	20.766,83-	13.200-	0,00	31.196,68-	17.997-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768,25-	768-	0,00	768,26-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768,25-	768-	0,00	768,26-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.535,08-</b>	<b>13.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.964,94-</b>	<b>17.997-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.063,15-</b>	<b>13.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.493,02-</b>	<b>17.997-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.063,15-</b>	<b>13.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.493,02-</b>	<b>17.997-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.063,15-	13.496-	0,00	31.493,02-	17.997-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.315,40-	67.634-	0,00	87.201,41-	19.567-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	43.850,01-	51.870-	0,00	41.954,01-	9.916	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.414,09-	127-	0,00	29.390,71-	29.263-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.772,02-	5.862-	0,00	5.476,12-	386	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	564,15-	195-	0,00	188,90-	6	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.783,13-	6.255-	0,00	6.723,78-	469-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.216,72-	2.483-	0,00	2.706,65-	224-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	39,22-	19-	0,00	12,37-	7	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	676,06-	823-	0,00	748,87-	74	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	83.378,55-	81.131-	0,00	118.694,43-	37.564-	0,00

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.751,17	-13.200,00	0,00	-31.213,95	-18.013,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.751,17	-13.200,00	0,00	-31.213,95	-18.013,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.918,80	7.828	0,00	7.934,72	107	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	25.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.415,00	3.000	0,00	2.765,00	235-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.503,80	4.828	0,00	5.169,72	342	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.540,91	6.000	0,00	6.693,33	693	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.540,91	6.000	0,00	6.693,33	693	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.539,51	22.000	0,00	12.977,66	9.022-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	21.539,51	22.000	0,00	12.977,66	9.022-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.264,62	252.000	0,00	206.794,17	45.206-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	171.264,62	252.000	0,00	206.794,17	45.206-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.263,84</b>	<b>287.828</b>	<b>0,00</b>	<b>234.399,88</b>	<b>53.428-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	536.906,71-	545.100-	0,00	498.116,85-	46.983	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.442,54-	45.000-	0,00	40.608,24-	4.392	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	47.158,57-	8.000-	0,00	6.107,10-	1.893	0,00
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	18.050,89-	23.000-	0,00	19.048,02-	3.952	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.233,08-	14.000-	0,00	15.453,12-	1.453-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.835,63-	12.583-	0,00	12.152,84-	430	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	312,40-	312-	0,00	431,69-	119-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.964,92-	11.222-	0,00	11.331,14-	109-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	509,95-	1.000-	0,00	341,65-	658	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156,54-	4.800-	0,00	4.224,32-	576	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.058,54-	2.500-	0,00	2.142,75-	357	0,00
	54930000 Beiträge	2.098,00-	2.300-	0,00	2.081,57-	218	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.341,42-</b>	<b>607.483-</b>	<b>0,00</b>	<b>555.102,25-</b>	<b>52.381</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>319.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>1.047-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>319.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>1.047-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>319.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.702,37-</b>	<b>1.047-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	209.186,12-	314.953-	0,00	309.904,84-	5.049	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	101.257,35-	119.510-	0,00	100.537,64-	18.972	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.461,84-	4.962-	0,00	8.015,72-	3.054-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	24.468,61-	21.801-	0,00	20.071,61-	1.729	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.115,55-	1.843-	0,00	1.774,01-	69	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	59.738,90-	125.100-	0,00	134.475,55-	9.375-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.443,30-	40.521-	0,00	44.172,62-	3.652-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	700,57-	1.065-	0,00	690,97-	374	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	152-	0,00	166,72-	15-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>599.263,70-</b>	<b>634.608-</b>	<b>0,00</b>	<b>630.607,21-</b>	<b>4.001</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.001,18	283.000,00	0,00	227.146,43	-55.853,57	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.895,72	-594.900,00	0,00	-538.458,42	56.441,58	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.894,54	-311.900,00	0,00	-311.311,99	588,01	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.506,15	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.506,15	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.169,73	-900.385,86	-400.385,86	-177.681,43	722.704,43	-723.039,21	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-110.169,73	-900.385,86	-400.385,86	-177.681,43	722.704,43	-723.039,21	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.207,95	-5.000,00	0,00	-2.556,26	2.443,74	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.698,00	-4.000,00	0,00	-2.214,61	1.785,39	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-509,95	-1.000,00	0,00	-341,65	658,35	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-634.883,83	-940.385,86	-400.385,86	-180.237,69	760.148,17	-723.039,21	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634.883,83	-940.385,86	-400.385,86	-180.237,69	760.148,17	-723.039,21	

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-521.506,15	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-521.506,15	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.169,73	-900.385,86	-400.385,86	-177.681,43	722.704,43	-723.039,21
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-110.169,73	-900.385,86	-400.385,86	-177.681,43	722.704,43	-723.039,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631.675,88	-935.385,86	-400.385,86	-177.681,43	757.704,43	-723.039,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-631.675,88	-935.385,86	-400.385,86	-177.681,43	757.704,43	-723.039,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.207,95	-5.000,00	0,00	-2.556,26	2.443,74	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-2.698,00	-4.000,00	0,00	-2.214,61	1.785,39	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-509,95	-1.000,00	0,00	-341,65	658,35	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.207,95	-5.000,00	0,00	-2.556,26	2.443,74	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.207,95	-5.000,00	0,00	-2.556,26	2.443,74	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.594,11	81.133	0,00	286.994,99	205.862	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	7.750	0,00	7.750,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	39.777,34	35.000	0,00	33.855,50	1.145-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	160.816,77	38.383	0,00	245.389,49	207.006	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,55	1.000	0,00	519,15	481-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	342,55	1.000	0,00	519,15	481-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,97	382	0,00	467,80	86	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	274,94	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	274,94-	0	0,00	857,71-	858-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	381,97	382	0,00	381,97	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	857,71	858	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0,00	85,83	86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.563,63</b>	<b>82.515</b>	<b>0,00</b>	<b>287.981,94</b>	<b>205.467</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	404.188,08-	411.700-	0,00	437.498,86-	25.799-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.265,12-	740.950-	0,00	332.772,29-	408.178	16.173,12-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	88.350,94-	80.750-	0,00	80.677,70-	72	16.173,12-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	2.733,44-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	52710000 Lernmittel	90.663,98-	148.000-	0,00	93.630,18-	54.370	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	44.848,80-	57.000-	0,00	59.961,53-	2.962-	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.380,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	10.000,00-	10.000-	0,00	6.556,10-	3.444	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	55.661,13-	42.200-	0,00	59.533,63-	17.334-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	391.626,83-	400.000-	0,00	32.413,15-	367.587	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.285,70-	339.225-	0,00	437.006,14-	97.781-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.188,55-	3.301-	0,00	3.301,44-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	44.392,71-	43.340-	0,00	98.092,33-	54.752-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.857,77-	16.361-	0,00	8.402,34-	7.958	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	152.249,48-	166.223-	0,00	185.928,03-	19.705-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	116.597,19-	110.000-	0,00	141.282,00-	31.282-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	483,12-	483-	0,00
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	0,00	0	0,00	483,12-	483-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.047,26-	114.420-	5.770,00-	122.589,75-	8.170-	12.353,25-
	54220000 Mieten und Pachten	16.144,73-	15.250-	0,00	18.551,75-	3.302-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.228,74-	2.200-	0,00	3.353,47-	1.153-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	4.647,20-	4.500-	0,00	9.482,91-	4.983-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.541,56-	2.200-	0,00	1.523,64-	676	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	31.789,61-	80.270-	5.770,00-	69.140,95-	11.129	12.353,25-
	54313000 Transportkosten	10.695,42-	10.000-	0,00	20.537,03-	10.537-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	865,54-	866-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	865,54	866	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.483.786,16-</b>	<b>1.606.295-</b>	<b>5.770,00-</b>	<b>1.330.350,16-</b>	<b>275.945</b>	<b>28.526,37-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.282.222,53-</b>	<b>1.523.780-</b>	<b>5.770,00-</b>	<b>1.042.368,22-</b>	<b>481.411</b>	<b>28.526,37-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.282.222,53-	1.523.780-	5.770,00-	1.042.368,22-	481.411	28.526,37-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.282.222,53-	1.523.780-	5.770,00-	1.042.368,22-	481.411	28.526,37-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.405.080,04-	1.811.440-	0,00	1.708.821,15-	102.619	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.246.568,62-	1.675.535-	0,00	1.578.091,75-	97.443	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.513,38-	6.662-	0,00	7.940,08-	1.278-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	100.375,65-	69.201-	0,00	60.509,38-	8.692	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	317,33-	1.113-	0,00	1.071,24-	42	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.565,83-	35.951-	0,00	38.644,75-	2.694-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.576,30-	10.726-	0,00	11.692,75-	967-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.713,70-	4.455-	0,00	3.771,44-	683	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	6.449,23-	7.797-	0,00	7.099,76-	697	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.687.302,57-	3.335.219-	5.770,00-	2.751.189,37-	584.030	28.526,37-



DEZ\_I  
A51  
30101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	2018	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.126,15	118.718,00	0,00	85.806,58	-32.911,42	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.334.835,17	-2.630.620,00	-5.770,00	-1.980.817,83	649.802,17	-28.526,37	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.262.709,02	-2.511.902,00	-5.770,00	-1.895.011,25	616.890,75	-28.526,37	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-907.224,74	-824.560,00	-144.060,00	-688.932,11	135.627,89	-41.477,51	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-791.418,42	-672.560,00	-144.060,00	-574.676,70	97.883,30	-30.299,05	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-115.806,32	-152.000,00	0,00	-114.255,41	37.744,59	-11.178,46	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-907.224,74	-824.560,00	-144.060,00	-688.932,11	135.627,89	-41.477,51	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-907.224,74	-824.560,00	-144.060,00	-688.932,11	135.627,89	-41.477,51	

DEZ\_I  
A51  
30101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.077,92	-140.460,00	-84.960,00	-338.083,76	-197.623,76	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-631.077,92	-140.460,00	-84.960,00	-338.083,76	-197.623,76	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-631.077,92	-140.460,00	-84.960,00	-338.083,76	-197.623,76	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.077,92	-140.460,00	-84.960,00	-338.083,76	-197.623,76	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.146,82	-402.100,00	-59.100,00	-350.848,35	51.251,65	-41.477,51
	78310000 VG > 410 Euro	-160.340,50	-250.100,00	-59.100,00	-236.592,94	13.507,06	-30.299,05
	78320000 VG < 410 Euro	-115.806,32	-152.000,00	0,00	-114.255,41	37.744,59	-11.178,46
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-276.146,82</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-350.848,35</b>	<b>51.251,65</b>	<b>-41.477,51</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-276.146,82</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-350.848,35</b>	<b>51.251,65</b>	<b>-41.477,51</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.190,79	77.130	0,00	177.901,60	100.772	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	7.750	0,00	7.745,01	5-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	39.777,33	35.000	0,00	33.855,50	1.145-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	161.413,46	34.380	0,00	136.301,09	101.921	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	0,00	106,40	394-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500	0,00	106,40	394-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	274,94	0	0,00	0,00	0	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	274,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.240,79</b>	<b>77.630</b>	<b>0,00</b>	<b>178.008,00</b>	<b>100.378</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	275.806,10-	302.000-	0,00	324.776,07-	22.776-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.212,57-	484.250-	0,00	215.582,46-	268.668	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	57.057,72-	68.750-	0,00	55.072,08-	13.678	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
	52710000 Lernmittel	85.032,68-	85.000-	0,00	60.095,55-	24.904	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.178,56-	40.000-	0,00	32.696,07-	7.304	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	800,40-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.822,15-	8.000-	0,00	5.362,97-	2.637	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.977,99-	20.000-	0,00	39.656,52-	19.657-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	251.343,07-	260.000-	0,00	22.699,27-	237.301	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.135,12-	260.704-	0,00	245.761,77-	14.943	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.227,87-	1.903-	0,00	2.070,74-	168-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	36.804,99-	36.658-	0,00	38.012,90-	1.355-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.479-	0,00	0,00	7.479	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	106.698,23-	114.665-	0,00	106.450,01-	8.215	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	125.404,03-	100.000-	0,00	99.228,12-	772	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.630,95-	73.808-	3.808,00-	39.670,00-	34.138	17.200,00-
	54220000 Mieten und Pachten	6.801,06-	6.500-	0,00	8.583,11-	2.083-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.602,79-	2.500-	0,00	3.221,34-	721-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	2.545,61-	2.000-	0,00	5.528,55-	3.529-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.359,33-	2.000-	0,00	1.400,37-	600	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	14.322,16-	60.808-	3.808,00-	20.936,63-	39.871	17.200,00-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	823,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	823,73	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.784,74-</b>	<b>1.120.762-</b>	<b>3.808,00-</b>	<b>825.790,30-</b>	<b>294.972</b>	<b>17.200,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>836.543,95-</b>	<b>1.043.133-</b>	<b>3.808,00-</b>	<b>647.782,30-</b>	<b>395.350</b>	<b>17.200,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>836.543,95-</b>	<b>1.043.133-</b>	<b>3.808,00-</b>	<b>647.782,30-</b>	<b>395.350</b>	<b>17.200,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	836.543,95-	1.043.133-	3.808,00-	647.782,30-	395.350	17.200,00-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	824.223,10-	1.008.523-	0,00	799.018,58-	209.504	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	689.982,50-	923.544-	0,00	694.596,24-	228.948	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.780,43-	5.156-	0,00	28.519,54-	23.363-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	90.764,62-	35.992-	0,00	30.485,98-	5.506	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.057,77-	1.037-	0,00	999,44-	38	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.146,00-	25.905-	0,00	27.845,98-	1.941-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.827,55-	7.647-	0,00	8.336,47-	689-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.235,54-	2.631-	0,00	2.220,84-	410	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.428,69-	6.611-	0,00	6.014,09-	597	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.660.767,05-	2.051.655-	3.808,00-	1.446.800,88-	604.854	17.200,00-

DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.791,62	56.600,00	0,00	69.342,91	12.742,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.446,59	-1.672.958,00	-3.808,00	-1.089.618,90	583.339,10	-17.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008.654,97	-1.616.358,00	-3.808,00	-1.020.275,99	596.082,01	-17.200,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.588,12	-2.661.051,64	-891.051,64	-1.992.013,19	669.038,45	-506.255,13
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-296.588,12	-2.661.051,64	-891.051,64	-1.992.013,19	669.038,45	-506.255,13
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.440,98	-672.150,00	-38.350,00	-248.878,07	423.271,93	-213.733,75
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-100.076,58	-537.850,00	-38.350,00	-171.708,49	366.141,51	-188.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-118.364,40	-134.300,00	0,00	-77.169,58	57.130,42	-25.733,75
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.029,10	-3.333.201,64	-929.401,64	-2.240.891,26	1.092.310,38	-719.988,88
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-515.029,10	-3.333.201,64	-929.401,64	-2.240.891,26	1.092.310,38	-719.988,88

DEZ\_I  
A51  
30102Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.399,43	-2.661.051,64	-891.051,64	-1.992.013,19	669.038,45	-506.255,13
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-119.399,43	-2.661.051,64	-891.051,64	-1.992.013,19	669.038,45	-506.255,13
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-36.647,29	113.352,71	-18.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-150.000,00	0,00	-36.647,29	113.352,71	-18.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.399,43	-2.811.051,64	-891.051,64	-2.028.660,48	782.391,16	-524.255,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.399,43	-2.811.051,64	-891.051,64	-2.028.660,48	782.391,16	-524.255,13

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-177.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-28.886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7030051: 030102 Einrichtung Elektrowerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.554,94	-352.150,00	-38.350,00	-212.230,78	139.919,22	-25.733,75
		78310000 VG > 410 Euro	-71.190,54	-217.850,00	-38.350,00	-135.061,20	82.788,80	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-118.364,40	-134.300,00	0,00	-77.169,58	57.130,42	-25.733,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.554,94	-352.150,00	-38.350,00	-212.230,78	139.919,22	-25.733,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.554,94	-352.150,00	-38.350,00	-212.230,78	139.919,22	-25.733,75

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.541,93	1.679	0,00	14.148,11	12.469	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.541,93	1.679	0,00	14.148,11	12.469	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,89	1.500	0,00	1.593,96	94	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.832,89	1.500	0,00	1.593,96	94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.374,82</b>	<b>3.179</b>	<b>0,00</b>	<b>15.742,07</b>	<b>12.563</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	53.203,14-	43.700-	0,00	84.073,38-	40.373-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.822,94-	35.500-	0,00	24.878,30-	10.622	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.281,52-	6.000-	0,00	4.121,17-	1.879	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	16.252,77-	18.500-	0,00	14.329,93-	4.170	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.478,50-	10.000-	0,00	5.310,64-	4.689	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.492,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	318,05-	500-	0,00	1.116,56-	617-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.683,36-	20.292-	0,00	17.275,01-	3.017	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.121,97-	1.122-	0,00	1.767,29-	645-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.016,60-	3.470-	0,00	3.683,76-	214-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.544,79-	15.700-	0,00	11.823,96-	3.876	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801,24-	13.190-	0,00	5.616,83-	7.573	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	71,05-	300-	0,00	101,88-	198	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	331,17-	1.440-	0,00	258,33-	1.182	0,00
	54311400 Bürobedarf	881,40-	1.600-	0,00	1.988,77-	389-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	957,62-	8.000-	0,00	2.872,85-	5.127	0,00
	54930000 Beiträge	560,00-	1.850-	0,00	395,00-	1.455	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.510,68-</b>	<b>112.682-</b>	<b>0,00</b>	<b>131.843,52-</b>	<b>19.161-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>109.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>6.598-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>109.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>6.598-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>109.503-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.101,45-</b>	<b>6.598-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.721,22-	221.024-	0,00	186.837,00-	34.187	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	114.049,53-	191.866-	0,00	158.370,87-	33.495	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	639,57-	1.421-	0,00	943,25-	477	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.931,69-	16.799-	0,00	15.882,25-	917	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	70,53-	125-	0,00	120,94-	4	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.452,51-	7.961-	0,00	8.557,60-	597-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.950,73-	2.185-	0,00	2.381,86-	197-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	626,66-	668-	0,00	580,23-	88	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	239.857,08-	330.528-	0,00	302.938,45-	27.589	0,00

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345,05	1.500,00	0,00	2.460,78	960,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.485,68	-186.790,00	0,00	-147.507,29	39.282,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.140,63	-185.290,00	0,00	-145.046,51	40.243,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.198,19	-29.920,00	-19.120,00	-20.132,33	9.787,67	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-18.374,64	-15.700,00	0,00	-9.279,01	6.420,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00

DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-1.198,19	-29.920,00	-19.120,00	-20.132,33	9.787,67	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-18.374,64	-15.700,00	0,00	-9.279,01	6.420,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.572,83	-45.620,00	-19.120,00	-29.411,34	16.208,66	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.728,80	10.227	0,00	25.269,40	15.043	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.728,80	10.227	0,00	25.269,40	15.043	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.512,79	79.500	0,00	66.148,28	13.352-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.512,79	79.500	0,00	66.148,28	13.352-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.256,59</b>	<b>93.727</b>	<b>0,00</b>	<b>95.417,68</b>	<b>1.691</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	246.484,88-	258.300-	0,00	244.092,65-	14.207	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.886,34-	793.800-	0,00	157.816,24-	635.984	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	56.500,13-	65.000-	0,00	55.365,16-	9.635	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.440,46-	3.000-	0,00	509,56-	2.490	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.398,28-	7.200-	0,00	10.780,01-	3.580-	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	52710000 Lernmittel	4.222,49-	7.600-	0,00	3.576,17-	4.024	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	92.264,04-	98.000-	0,00	85.595,26-	12.405	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	339,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.081,19-	2.500-	0,00	1.990,08-	510	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	600.640,74-	610.000-	0,00	0,00	610.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.141,13-	36.405-	0,00	39.829,18-	3.424-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.394,96-	2.626-	0,00	2.625,98-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,50-	8.424-	0,00	8.423,50-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.638,66-	16.656-	0,00	13.737,17-	2.919	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.684,01-	8.700-	0,00	15.042,53-	6.343-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,11-	8.300-	0,00	3.766,75-	4.533	0,00
	54311400 Bürobedarf	335,11-	300-	0,00	355,02-	55-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	8.000-	0,00	3.411,73-	4.588	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.847,46-</b>	<b>1.096.805-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.504,82-</b>	<b>651.300</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>1.003.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>652.991</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>1.003.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>652.991</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>1.003.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.087,14-</b>	<b>652.991</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	440.209,49-	542.447-	0,00	501.406,44-	41.040	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	389.225,08-	487.836-	0,00	450.825,76-	37.010	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.733,81-	5.697-	0,00	3.420,10-	2.277	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.815,24-	22.902-	0,00	19.576,91-	3.325	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	352,59-	569-	0,00	546,59-	22	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.574,24-	16.933-	0,00	18.201,78-	1.269-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.118,20-	6.853-	0,00	7.470,37-	618-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	710,90-	831-	0,00	612,21-	218	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	679,43-	827-	0,00	752,72-	75	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.391.800,36-</b>	<b>1.545.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>851.493,58-</b>	<b>694.031</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.973,71	85.007,00	0,00	71.473,63	-13.533,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.477,02	-811.100,00	0,00	-717.435,74	93.664,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-683.503,31	-726.093,00	0,00	-645.962,11	80.130,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.303,04	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-25.303,04	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.593,27	-83.200,00	0,00	-24.894,34	58.305,66	-60.417,68
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-13.271,36	-74.500,00	0,00	-11.615,41	62.884,59	-60.417,68
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-17.321,91	-8.700,00	0,00	-13.278,93	-4.578,93	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.896,31	-627.278,68	-44.078,68	-147.936,25	479.342,43	-483.909,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.896,31	-627.278,68	-44.078,68	-147.936,25	479.342,43	-483.909,48

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973,03	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.973,03	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.973,03	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.973,03	-544.078,68	-44.078,68	-123.041,91	421.036,77	-423.491,80

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-23.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.593,27	-83.200,00	0,00	-24.894,34	58.305,66	-60.417,68
		78310000 VG > 410 Euro	-13.271,36	-74.500,00	0,00	-11.615,41	62.884,59	-60.417,68
		78320000 VG < 410 Euro	-17.321,91	-8.700,00	0,00	-13.278,93	-4.578,93	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.923,28	-83.200,00	0,00	-24.894,34	58.305,66	-60.417,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.923,28	-83.200,00	0,00	-24.894,34	58.305,66	-60.417,68

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.449,43	145.664	0,00	201.995,63	56.331	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	134.902,57	144.564	0,00	143.384,00	1.180-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.546,86	1.100	0,00	58.611,63	57.511	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.095,00	14.000	0,00	20.470,00	6.470	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.095,00	14.000	0,00	20.470,00	6.470	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,90	400	0,00	610,80	211	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	675,70	400	0,00	610,80	211	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	326,20	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.831,01	70	0,00	3.455,72	3.386	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.760,81	0	0,00	3.385,52	3.386	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.377,34</b>	<b>160.135</b>	<b>0,00</b>	<b>226.532,15</b>	<b>66.398</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	73.923,23-	56.500-	0,00	71.145,16-	14.645-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.822,00-	1.053.700-	0,00	484.538,81-	569.161	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	24.949,50-	16.800-	0,00	17.954,29-	1.154-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	285.468,48-	291.000-	0,00	289.751,38-	1.249	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	36.866,71-	62.000-	0,00	53.016,94-	8.983	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.184,50-	26.400-	0,00	17.663,85-	8.736	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200	0,00
	52710000 Lernmittel	15.298,27-	16.000-	0,00	25.016,24-	9.016-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	67.340,49-	75.000-	0,00	72.963,61-	2.036	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	469,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.215,17-	3.300-	0,00	2.464,17-	836	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.814,96-	2.000-	0,00	2.156,68-	157-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	0,00	0	0,00	552,78-	553-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	486.214,02-	560.000-	0,00	2.998,87-	557.001	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.118,29-	61.627-	0,00	65.150,84-	3.524-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	881,62-	882-	0,00	881,62-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00-	100-	0,00	100,01-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.690,10-	6.645-	0,00	6.657,88-	12-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	29.446,57-	54.000-	0,00	57.511,33-	3.511-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,36-	7.100-	0,00	7.373,44-	273-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.939,11-	1.000-	0,00	1.933,22-	933-	0,00
	54311400 Bürobedarf	1.596,25-	1.100-	0,00	5.440,22-	4.340-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056.398,88-</b>	<b>1.178.927-</b>	<b>0,00</b>	<b>628.208,25-</b>	<b>550.719</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>868.021,54-</b>	<b>1.018.793-</b>	<b>0,00</b>	<b>401.676,10-</b>	<b>617.117</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>868.021,54-</b>	<b>1.018.793-</b>	<b>0,00</b>	<b>401.676,10-</b>	<b>617.117</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	868.021,54-	1.018.793-	0,00	401.676,10-	617.117	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	554.221,98-	627.456-	0,00	597.895,53-	29.561	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	510.440,45-	590.379-	0,00	563.205,30-	27.174	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.545,55-	2.164-	0,00	2.085,21-	78	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.890,78-	19.032-	0,00	15.589,12-	3.443	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	70,53-	116-	0,00	110,95-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.493,06-	11.689-	0,00	12.564,66-	876-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.280,78-	3.675-	0,00	4.005,84-	331-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	342,55-	402-	0,00	334,45-	68	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	158,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.422.243,52-	1.646.249-	0,00	999.571,63-	646.677	0,00

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.006,98	158.964,00	0,00	173.836,12	14.872,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.045.440,46	-1.146.270,00	0,00	-1.121.497,27	24.772,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-863.433,48	-987.306,00	0,00	-947.661,15	39.644,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.301,75	-78.000,00	0,00	-76.552,83	1.447,17	-5.504,94
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-20.031,33	-24.000,00	0,00	-13.238,66	10.761,34	-5.504,94
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-24.270,42	-54.000,00	0,00	-63.314,17	-9.314,17	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.301,75	-228.000,00	0,00	-76.552,83	151.447,17	-155.504,94
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.301,75	-228.000,00	0,00	-76.552,83	151.447,17	-155.504,94

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7030052: 030107 Neubau Förderzentrum West**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.301,75	-78.000,00	0,00	-76.552,83	1.447,17	-5.504,94
		78310000 VG > 410 Euro	-20.031,33	-24.000,00	0,00	-13.238,66	10.761,34	-5.504,94
		78320000 VG < 410 Euro	-24.270,42	-54.000,00	0,00	-63.314,17	-9.314,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.301,75	-78.000,00	0,00	-76.552,83	1.447,17	-5.504,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.301,75	-78.000,00	0,00	-76.552,83	1.447,17	-5.504,94



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.770,93	112.290	0,00	120.135,23	7.845	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	103.748,93	110.548	0,00	107.538,00	3.010-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.022,00	1.742	0,00	12.597,23	10.855	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.480,00	18.000	0,00	25.115,00	7.115	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.480,00	18.000	0,00	25.115,00	7.115	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662,00	1.000	0,00	1.342,00	342	0,00
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.662,00	1.000	0,00	1.342,00	342	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,06	329	0,00	1.102,15	773	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,26	329	0,00	329,25	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	672,80	0	0,00	772,90	773	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.914,99</b>	<b>131.619</b>	<b>0,00</b>	<b>147.694,38</b>	<b>16.075</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	88.585,42-	88.400-	0,00	48.330,04-	40.070	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.094,89-	838.440-	0,00	369.178,97-	469.261	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	11.637,12-	3.640-	0,00	6.397,92-	2.758-	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	214.101,36-	219.000-	0,00	217.313,51-	1.686	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	46.641,74-	78.000-	0,00	70.448,25-	7.552	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.067,57-	24.000-	0,00	17.850,35-	6.150	0,00
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
	52710000 Lernmittel	10.294,46-	10.000-	0,00	14.706,25-	4.706-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.874,18-	40.000-	0,00	32.259,13-	7.741	0,00
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	99,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.006,12-	3.500-	0,00	3.480,49-	20	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.100,85-	2.400-	0,00	4.563,52-	2.164-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	408.271,71-	457.000-	0,00	2.159,55-	454.840	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.311,63-	26.847-	0,00	18.489,80-	8.357	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.021,05-	6.847-	0,00	7.971,63-	1.124-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.290,58-	20.000-	0,00	10.518,17-	9.482	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.774,55-	18.950-	0,00	13.932,70-	5.017	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	14.915,33-	12.950-	0,00	12.948,46-	2	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	200,18-	200-	0,00	65,05-	135	0,00
	54311400 Bürobedarf	659,04-	800-	0,00	919,19-	119-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.766,49-</b>	<b>972.637-</b>	<b>0,00</b>	<b>449.931,51-</b>	<b>522.706</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>841.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>538.781</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>841.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>538.781</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>841.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.237,13-</b>	<b>538.781</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	489.859,17-	557.359-	0,00	434.605,67-	122.753	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	430.533,75-	507.013-	0,00	385.563,88-	121.449	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.657,32-	2.041-	0,00	2.369,06-	328-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	38.949,97-	27.421-	0,00	24.378,94-	3.042	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	105,78-	161-	0,00	156,09-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.772,14-	15.227-	0,00	16.368,04-	1.141-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.078,81-	4.569-	0,00	4.980,23-	412-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	400,99-	488-	0,00	390,15-	98	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	360,41-	439-	0,00	399,28-	40	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.212.710,67-</b>	<b>1.398.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>736.842,80-</b>	<b>661.534</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.439,25	134.848,00	0,00	151.432,13	16.584,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.365,70	-981.860,00	0,00	-806.814,64	175.045,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-695.926,45	-847.012,00	0,00	-655.382,51	191.629,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-6.407,72	-10.000,00	0,00	-23.034,52	-13.034,52	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-11.290,58	-20.000,00	0,00	-7.779,98	12.220,02	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-6.407,72	-10.000,00	0,00	-23.034,52	-13.034,52	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-11.290,58	-20.000,00	0,00	-7.779,98	12.220,02	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.698,30	-30.000,00	0,00	-30.814,50	-814,50	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.262,91-	32.400-	0,00	26.901,84-	5.498	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.174.729,63-	2.174.730-	0,00
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.138.096,37-	2.287.000-	0,00	2.235.000,47-	52.000	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.138.096,37	2.287.000	0,00	60.270,84	2.226.729-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>32.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.631,47-</b>	<b>2.169.231-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>32.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.631,47-</b>	<b>2.169.231-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>32.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.631,47-</b>	<b>2.169.231-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.262,91-	32.400-	0,00	2.201.631,47-	2.169.231-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.924,63-	17.695-	0,00	17.841,79-	147-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.170,41-	2.349-	0,00	1.709,94-	639	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	268,19-	398-	0,00	361,81-	36	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	271,42-	2.080-	0,00	1.923,44-	157	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	35,25-	24-	0,00	21,92-	2	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.989,04-	9.288-	0,00	9.983,79-	696-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.103,43-	3.476-	0,00	3.789,32-	313-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	86,89-	79-	0,00	51,57-	28	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45.187,54-	50.095-	0,00	2.219.473,26-	2.169.379-	0,00

DEZ\_I  
A51  
30201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.101.292,23	-2.319.400,00	0,00	-2.317.651,03	1.748,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.101.292,23	-2.319.400,00	0,00	-2.317.651,03	1.748,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.753,01	1.078	0,00	13.556,38	12.479	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.690,37	1.015	0,00	13.493,74	12.479	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	63	0,00	62,64	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.753,01</b>	<b>1.078</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,38</b>	<b>12.479</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	180.778,64-	178.160-	0,00	183.397,20-	5.237-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657,71-	8.700-	0,00	4.706,07-	3.994	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.280,00-	700-	0,00	0,00	700	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.493,29-	2.000-	0,00	401,70-	1.598	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	694,00-	4.000-	0,00	2.296,60-	1.703	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.190,42-	2.000-	0,00	2.007,77-	8-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.011,01-	36.425-	0,00	33.844,16-	2.581	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.945,46-	15.364-	0,00	14.225,58-	1.138	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.794,26-	7.061-	0,00	7.139,84-	78-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.271,29-	14.000-	0,00	12.478,74-	1.521	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	8,82-	91	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0,00	100-	0,00	8,82-	91	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	233,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	233,07	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.447,36-</b>	<b>223.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>221.956,25-</b>	<b>1.429</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>222.307-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.399,87-</b>	<b>13.908</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>222.307-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.399,87-</b>	<b>13.908</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>222.307-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.399,87-</b>	<b>13.908</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.634,72-	64.717-	0,00	59.244,07-	5.473	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.896,10-	13.838-	0,00	10.074,30-	3.764	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.088,29-	1.886-	0,00	1.665,25-	221	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	44.543,46-	34.195-	0,00	31.724,44-	2.471	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	528,91-	551-	0,00	530,64-	20	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.075,70-	10.172-	0,00	10.934,59-	762-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.280,78-	3.675-	0,00	4.005,84-	331-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	221,48-	288-	0,00	187,01-	101	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	111-	0,00	122,00-	11-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>275.329,07-</b>	<b>287.024-</b>	<b>0,00</b>	<b>267.643,94-</b>	<b>19.380</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.529,50	-186.960,00	0,00	-189.960,79	-3.000,79	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.529,50	-186.960,00	0,00	-189.960,79	-3.000,79	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-21.383,93	-30.000,00	0,00	-14.057,97	15.942,03	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-9.012,51	-14.000,00	0,00	-18.737,52	-4.737,52	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00	

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-21.383,93	-30.000,00	0,00	-14.057,97	15.942,03	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-9.012,51	-14.000,00	0,00	-18.737,52	-4.737,52	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.396,44	-44.000,00	0,00	-32.795,49	11.204,51	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.148,67	197.320	0,00	193.682,00	3.638-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	49.448,67	100.000	0,00	96.000,00	4.000-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	95.700,00	97.320	0,00	97.320,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	362,00	362	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	800	0,00	520,00	280-	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460,00	800	0,00	520,00	280-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.091,00	2.091	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.091,00	2.091	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.608,67</b>	<b>198.120</b>	<b>0,00</b>	<b>196.293,00</b>	<b>1.827-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	597.715,36-	643.100-	0,00	695.630,34-	52.530-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810,43-	426.300-	0,00	250.854,13-	175.446	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	220.000-	0,00	74.304,00-	145.696	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	60,01-	500-	0,00	707,01-	207-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	14.630,84-	21.300-	0,00	19.372,89-	1.927	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	69.119,58-	74.500-	0,00	37.562,08-	36.938	0,00
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	0,00	110.000-	0,00	118.908,15-	8.908-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,57-	2.735-	0,00	580,31-	2.154	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	13,58-	163-	0,00	163,00-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	29,99-	72-	0,00	55,31-	16	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.500-	0,00	362,00-	2.138	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.406,45-	3.100-	0,00	2.589,67-	510	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	63.516,70-	100-	0,00	0,00	100	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	4.889,75-	3.000-	0,00	2.589,67-	410	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.975,81-</b>	<b>1.075.235-</b>	<b>0,00</b>	<b>949.654,45-</b>	<b>125.580</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>877.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>123.753</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>877.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>123.753</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>877.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>753.361,45-</b>	<b>123.753</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.270,36-	146.256-	0,00	142.434,79-	3.821	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	23.726,86-	30.683-	0,00	22.336,95-	8.346	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.888,33-	2.974-	0,00	2.887,85-	87	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.227,56-	22.724-	0,00	21.067,92-	1.656	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.372,13-	3.446-	0,00	3.318,60-	128	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.665,70-	64.509-	0,00	69.343,15-	4.835-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.960,53-	17.877-	0,00	19.487,89-	1.611-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	684,41-	1.001-	0,00	649,71-	352	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.744,84-	3.041-	0,00	3.342,72-	301-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>730.637,50-</b>	<b>1.023.370-</b>	<b>0,00</b>	<b>895.796,24-</b>	<b>127.574</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 EUR	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017 EUR	2018 EUR			2018 EUR	2018 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.395,31	198.120,00	0,00		172.144,36	-25.975,64	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.331,18	-1.072.500,00	0,00		-932.538,07	139.961,93	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.935,87	-874.380,00	0,00		-760.393,71	113.986,29	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	



DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.850,55	5.500	0,00	5.539,01	39	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.850,55	5.500	0,00	5.539,01	39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.150,45	7.000	0,00	5.882,95	1.117-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.150,45	7.000	0,00	5.882,95	1.117-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.001,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11.421,96</b>	<b>1.078-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	357.791,38-	352.500-	0,00	362.131,46-	9.631-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,94-	850-	0,00	693,09-	157	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	698,94-	850-	0,00	693,09-	157	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.490,32-</b>	<b>353.350-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.824,55-</b>	<b>9.475-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>349.489,32-</b>	<b>340.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.402,59-</b>	<b>10.553-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.489,32-</b>	<b>340.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>351.402,59-</b>	<b>10.553-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.489,32-	340.850-	0,00	351.402,59-	10.553-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.458,92-	181.054-	0,00	179.884,16-	1.170	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	20.080,74-	24.859-	0,00	18.097,75-	6.762	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.382,48-	6.107-	0,00	5.522,95-	584	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	41.762,04-	33.127-	0,00	30.448,66-	2.678	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	70,53-	843-	0,00	811,76-	31	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.280,58-	84.916-	0,00	91.280,31-	6.364-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.561,49-	27.511-	0,00	29.989,75-	2.479-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	619,06-	721-	0,00	467,52-	253	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	3.702,00-	2.971-	0,00	3.265,46-	294-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	522.948,24-	521.904-	0,00	531.286,75-	9.382-	0,00

DEZ\_I  
A51  
30401Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777,55	12.500,00	0,00	7.062,51	-5.437,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.303,97	-353.350,00	0,00	-361.441,00	-8.091,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.526,42	-340.850,00	0,00	-354.378,49	-13.528,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.114.657,60	16.672.700	0,00	16.729.031,95	56.332	0,00
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	2.565,93	114.700	0,00	57.863,75	56.836-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.803.512,15	13.850.000	0,00	13.910.861,67	60.862	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	39.810,00	2.426.000	0,00	2.431.915,27	5.915	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	14.000,00	7.000	0,00	7.000,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	129.597,50	162.500	0,00	215.894,00	53.394	0,00
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	15.500,00	12.500	0,00	3.500,00	9.000-	0,00
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	109.672,02	100.000	0,00	101.997,26	1.997	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.309.685,92	1.509.164	0,00	1.314.643,21	194.520-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	409.782,05	524.600	0,00	485.239,59	39.360-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	899.903,87	984.564	0,00	829.403,62	155.160-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763.524,05	2.800.000	0,00	3.109.824,69	309.825	0,00
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.763.524,05	2.800.000	0,00	3.109.824,69	309.825	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	5.705,56	5.206	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	5.705,56	5.706	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	57.061,70	47.062	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	10.000	0,00	57.061,70	47.062	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855,46	0	0,00	68.005,26	68.005	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.855,46	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	68.005,26	68.005	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.194.723,03</b>	<b>20.992.364</b>	<b>0,00</b>	<b>21.284.272,37</b>	<b>291.909</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	602.768,34-	677.500-	0,00	847.569,66-	170.070-	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,39-	43.600-	0,00	32.443,34-	11.157	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	9.816,25-	25.000-	0,00	27.256,37-	2.256-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.684,74-	7.500-	0,00	2.679,02-	4.821	0,00
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	434,40-	11.100-	0,00	2.507,95-	8.592	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	25.915.517,32-	31.086.618-	0,00	30.481.193,18-	605.425	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	7.046.538,23-	8.028.000-	0,00	8.203.667,43-	175.667-	0,00
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg komm.	0,00	42.700-	0,00	41.655,00-	1.045	0,00
	53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0,00	3.000-	0,00	2.984,05-	16	0,00
	53140001 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	1.492,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	15.500,00-	12.500-	0,00	3.500,00-	9.000	0,00
	53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	3.035,24-	2.000-	0,00	2.014,40-	14-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	16.153.460,00-	19.638.000-	0,00	19.524.669,88-	113.330	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	39.810,00-	0	0,00	6.825,00-	6.825-	0,00
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	14.000,00-	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Tageseinr.	3.575,17-	19.500-	0,00	2.924,16-	16.576	0,00
	53180013 Großtagespflegestellen	0,00	42.000-	0,00	0,00	42.000	0,00
	53180014 Zusch. Bundesprogr. KiTa-Einstieg freie	0,00	42.700-	0,00	0,00	42.700	0,00
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.738.202,32-	2.281.000-	0,00	1.856.549,64-	424.450	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	899.903,87-	968.218-	0,00	829.403,62-	138.815	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	8.176,79-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.545.397,84-	31.807.718-	0,00	31.361.206,18-	446.512	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.350.674,81-	10.815.355-	0,00	10.076.933,81-	738.421	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.350.674,81-	10.815.355-	0,00	10.076.933,81-	738.421	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.350.674,81-	10.815.355-	0,00	10.076.933,81-	738.421	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800,00-	37.800-	0,00	37.800,00-	0	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800,00-	37.800-	0,00	37.800,00-	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	154.644,28-	174.942-	0,00	172.342,57-	2.599	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.140,46-	32.686-	0,00	23.795,42-	8.890	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.804,20-	12.556-	0,00	12.954,74-	399-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	25.153,20-	31.711-	0,00	30.878,83-	832	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.077,29-	3.109-	0,00	2.993,95-	115	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.812,05-	65.520-	0,00	70.429,79-	4.910-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.054,09-	25.425-	0,00	27.716,16-	2.291-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.842,70-	2.485-	0,00	1.979,58-	506	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.760,29-	1.450-	0,00	1.594,10-	144-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.543.119,09-	11.028.096-	0,00	10.287.076,38-	741.020	0,00

DEZ\_I  
A51  
060101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039.246,51	17.581.800,00	0,00	16.861.442,00	-720.358,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.786.130,90	-30.839.500,00	0,00	-30.628.734,69	210.765,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.746.884,39	-13.257.700,00	0,00	-13.767.292,69	-509.592,69	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.344,60	5.108.125,35	0,00	1.017.743,34	-4.090.382,01	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	100.344,60	5.108.125,35	0,00	1.017.743,34	-4.090.382,01	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze	6.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>106.744,60</b>	<b>5.115.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>-4.090.382,01</b>	<b>0,00</b>
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-586.969,49	-4.678.200,46	-60.438,46	-1.060.318,45	3.617.882,01	-378.000,00
		78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger	0,00	-631.889,00	0,00	0,00	631.889,00	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-51.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger	-535.224,89	-4.046.311,46	-60.438,46	-1.060.318,45	2.985.993,01	-378.000,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-586.969,49</b>	<b>-4.678.200,46</b>	<b>-60.438,46</b>	<b>-1.060.318,45</b>	<b>3.617.882,01</b>	<b>-378.000,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-480.224,89</b>	<b>437.124,89</b>	<b>-60.438,46</b>	<b>-35.375,11</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-378.000,00</b>



DEZ\_I  
A51  
060101Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.344,60	5.108.125,35	0,00	1.017.743,34	-4.090.382,01	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU6	100.344,60	5.108.125,35	0,00	1.017.743,34	-4.090.382,01	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	6.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>106.744,60</b>	<b>5.115.325,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.943,34</b>	<b>-4.090.382,01</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-586.969,49	-4.678.200,46	-60.438,46	-1.060.318,45	3.617.882,01	-378.000,00
		78120003 Investzuweis. LandU6	0,00	-631.889,00	0,00	0,00	631.889,00	0,00
		78170000 Investzuw. Private	-51.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU6	-535.224,89	-4.046.311,46	-60.438,46	-1.060.318,45	2.985.993,01	-378.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-586.969,49</b>	<b>-4.678.200,46</b>	<b>-60.438,46</b>	<b>-1.060.318,45</b>	<b>3.617.882,01</b>	<b>-378.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-480.224,89</b>	<b>437.124,89</b>	<b>-60.438,46</b>	<b>-35.375,11</b>	<b>-472.500,00</b>	<b>-378.000,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.406,24	128.822	0,00	151.190,33	22.369	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	120.584,46	122.500	0,00	150.215,00	27.715	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	5.500	0,00	0,00	5.500-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	707,98	708	0,00	861,53	154	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	113,80	114	0,00	113,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.025,72	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.025,72	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	0,00	720,00	220	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	0,00	720,00	220	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.601,96</b>	<b>132.848</b>	<b>0,00</b>	<b>155.436,05</b>	<b>22.589</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	160.374,56-	166.600-	0,00	351.760,60-	185.161-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.980,08-	33.200-	0,00	28.261,61-	4.938	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	25.335,02-	26.200-	0,00	24.160,96-	2.039	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.645,06-	7.000-	0,00	4.100,65-	2.899	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185,48-	4.185-	0,00	1.339,03-	2.846	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.071,68-	1.072-	0,00	1.148,78-	77-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	3.000-	0,00	76,45-	2.924	0,00
15	- Transferaufwendungen	926.745,18-	1.131.800-	0,00	970.960,74-	160.839	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	506.493,36-	628.000-	0,00	518.102,74-	109.897	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150,00-	1.000-	0,00	1.000,00-	0	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	342.418,51-	375.000-	0,00	341.644,81-	33.355	0,00
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Tageseinr.	954,99-	5.000-	0,00	5.018,08-	18-	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	25.353,37-	35.000-	0,00	20.424,12-	14.576	0,00
	53315006 Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	8.874,50-	12.000-	0,00	11.638,93-	361	0,00
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.380,49-	7.000-	0,00	6.134,49-	866	0,00
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	3.704,39-	33.000-	0,00	32.918,29-	82	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	32.415,57-	35.800-	0,00	34.079,28-	1.721	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,09-	250-	0,00	241,77-	8	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	161,09-	250-	0,00	241,77-	8	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.446,39-</b>	<b>1.336.036-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.563,75-</b>	<b>16.528-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>1.203.188-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>6.060</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>1.203.188-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>6.060</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>1.203.188-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.127,70-</b>	<b>6.060</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.098,81-	46.240-	0,00	44.046,73-	2.193	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.736,43-	9.581-	0,00	6.975,05-	2.606	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.842,79-	2.416-	0,00	2.004,02-	412	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.480,70-	6.884-	0,00	6.228,68-	655	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	458,36-	1.639-	0,00	1.577,17-	62	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.441,41-	16.870-	0,00	18.133,78-	1.264-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.586,18-	5.860-	0,00	6.387,71-	528-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.958,66-	2.276-	0,00	1.955,49-	320	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.594,28-	714-	0,00	784,83-	71-	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.039.943,24-</b>	<b>1.249.428-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.174,43-</b>	<b>8.254</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.754,46	130.000,00	0,00	152.405,00	22.405,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.038,30	-1.296.050,00	0,00	-1.312.121,07	-16.071,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-953.283,84	-1.166.050,00	0,00	-1.159.716,07	6.333,93	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,79	-3.000,00	0,00	-1.927,00	1.073,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.850,55	-1.850,55	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-977,79	-3.000,00	0,00	-76,45	2.923,55	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.875,95	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.875,95	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.853,74	-31.000,00	0,00	-1.927,00	29.073,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.003,20	-31.000,00	0,00	-1.927,00	29.073,00	0,00

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977,79	-3.000,00	0,00	-1.927,00	1.073,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.850,55	-1.850,55
		78320000 VG < 410 Euro	-977,79	-3.000,00	0,00	-76,45	2.923,55
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.875,95	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		78120000 Investzuw. Gemein	-5.875,95	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.853,74</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.927,00</b>	<b>29.073,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.003,20</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.927,00</b>	<b>29.073,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	25	0,00	24,53	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	25	0,00	24,53	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24,52</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>24,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	257.663,16-	263.200-	0,00	132.177,15-	131.023	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	216.588,62-	230.000-	0,00	229.993,16-	7	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	216.588,62-	230.000-	0,00	229.993,16-	7	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.417,84-</b>	<b>493.366-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.336,37-</b>	<b>131.030</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>493.342-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>131.030</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>493.342-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>131.030</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>493.342-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.311,84-</b>	<b>131.030</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.171,19-	54.780-	0,00	50.584,42-	4.196	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.030,31-	4.602-	0,00	3.350,64-	1.252	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.831,65-	3.104-	0,00	1.935,45-	1.169	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.624,96-	24.679-	0,00	22.655,40-	2.024	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.750,19-	2.877-	0,00	2.770,83-	107	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.877,82-	13.521-	0,00	14.534,19-	1.013-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.571,43-	2.682-	0,00	2.923,20-	242-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.257,08-	3.266-	0,00	2.361,85-	904	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	227,75-	48-	0,00	52,86-	5-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>532.564,51-</b>	<b>548.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>412.896,26-</b>	<b>135.225</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
A51  
60301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.953,03	-493.200,00	0,00	-362.621,83	130.578,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-473.953,03	-493.200,00	0,00	-362.621,83	130.578,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.200,00	49.200	0,00	57.927,90	8.728	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	49.200,00	49.200	0,00	57.320,00	8.120	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	607,90	608	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200</b>	<b>0,00</b>	<b>57.927,90</b>	<b>8.728</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	182.894,55-	185.300-	0,00	185.993,00-	693-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,75-	2.000-	0,00	152,89-	1.847	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	386,75-	2.000-	0,00	152,89-	1.847	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,76-	58-	0,00	665,51-	608-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	98,76-	58-	0,00	57,61-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	607,90-	608-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.380,06-</b>	<b>187.358-</b>	<b>0,00</b>	<b>186.811,40-</b>	<b>546</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.180,06-</b>	<b>138.158-</b>	<b>0,00</b>	<b>128.883,50-</b>	<b>9.274</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.180,06-	138.158-	0,00	128.883,50-	9.274	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.180,06-	138.158-	0,00	128.883,50-	9.274	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.505,47-	39.252-	0,00	38.850,55-	401	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	13.730,48-	15.579-	0,00	14.539,90-	1.039	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	689,29-	1.168-	0,00	1.037,35-	131	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.194,17-	5.669-	0,00	5.833,89-	165-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.150,81-	3.419-	0,00	3.289,89-	129	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.942,92-	9.288-	0,00	9.983,73-	696-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.571,43-	2.682-	0,00	2.923,20-	242-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.226,37-	1.425-	0,00	1.218,18-	207	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	22-	0,00	24,41-	2-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	168.685,53-	177.409-	0,00	167.734,05-	9.675	0,00

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200,00	49.200,00	0,00	57.320,00	8.120,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.606,20	-187.300,00	0,00	-186.003,02	1.296,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.406,20	-138.100,00	0,00	-128.683,02	9.416,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00

DEZ\_I  
A51  
60302Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR		2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-607,90	-607,90	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.929,64	245.619	0,00	287.783,71	42.165	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.140,00	244.140	0,00	284.400,00	40.260	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.763,39	641	0,00	2.545,80	1.905	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.026,25	838	0,00	837,91	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,60	3.000	0,00	2.392,70	607-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.399,60	3.000	0,00	2.392,70	607-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.965,50	54.000	0,00	23.502,50	30.498-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	46.965,50	54.000	0,00	23.502,50	30.498-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>297.294,74</b>	<b>302.619</b>	<b>0,00</b>	<b>313.678,91</b>	<b>11.060</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	447.267,75-	460.500-	0,00	521.461,44-	60.961-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.078,65-	97.900-	0,00	81.097,86-	16.802	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.779,19-	5.500-	0,00	4.947,51-	552	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	69.299,46-	92.400-	0,00	76.150,35-	16.250	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.080,49-	8.043-	0,00	7.894,47-	149	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.041,48-	2.090-	0,00	2.090,26-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	119-	0,00	119,27-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.797,07-	3.833-	0,00	3.779,85-	54	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.122,68-	2.000-	0,00	1.905,09-	95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	180,92-	181-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	180,92	181	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.426,89-</b>	<b>566.443-</b>	<b>0,00</b>	<b>610.453,77-</b>	<b>44.011-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>263.824-</b>	<b>0,00</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>32.950-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>263.824-</b>	<b>0,00</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>32.950-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>263.824-</b>	<b>0,00</b>	<b>296.774,86-</b>	<b>32.950-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	146.714,09-	175.962-	0,00	157.574,41-	18.388	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	102.359,40-	123.907-	0,00	107.858,70-	16.048	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.050,21-	3.938-	0,00	2.871,52-	1.066	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.471,84-	24.862-	0,00	23.497,33-	1.364	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.407,40-	4.736-	0,00	4.561,70-	174	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.969,99-	11.120-	0,00	11.953,37-	833-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.369,43-	3.377-	0,00	3.681,05-	304-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.024,02-	3.982-	0,00	3.106,01-	876	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	61,80-	41-	0,00	44,73-	4-	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>376.846,24-</b>	<b>439.787-</b>	<b>0,00</b>	<b>454.349,27-</b>	<b>14.562-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.962,80	301.140,00	0,00	313.647,90	12.507,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.549,66	-558.400,00	0,00	-598.904,20	-40.504,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.586,86	-257.260,00	0,00	-285.256,30	-27.996,30	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-6.282,95	-3.162,00	-1.162,00	-1.947,65	1.214,35	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.205,98	-2.000,00	0,00	-1.905,09	94,91	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00



DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-6.282,95	-3.162,00	-1.162,00	-1.947,65	1.214,35	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-2.205,98	-2.000,00	0,00	-1.905,09	94,91	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.488,93	-5.162,00	-1.162,00	-3.852,74	1.309,26	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.706,25	67.000	0,00	64.542,38	2.458-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.706,25	67.000	0,00	64.542,38	2.458-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.906,25</b>	<b>68.200</b>	<b>0,00</b>	<b>64.542,38</b>	<b>3.658-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	74.741,67-	68.200-	0,00	24.963,66-	43.236	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	310,00-	700-	0,00	122,06-	578	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	310,00-	700-	0,00	122,06-	578	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.051,67-</b>	<b>68.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.085,72-</b>	<b>43.814</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.456,66</b>	<b>40.157</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.456,66</b>	<b>40.157</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>700-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.456,66</b>	<b>40.157</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.525,33-	32.569-	0,00	32.929,77-	361-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.167,14-	3.382-	0,00	2.462,09-	920	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	449,27-	523-	0,00	470,56-	53	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.780,11-	3.426-	0,00	3.167,86-	258	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.974,51-	916-	0,00	882,03-	34	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.951,00-	14.974-	0,00	16.096,25-	1.122-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.812,80-	7.747-	0,00	8.444,78-	698-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.390,50-	1.602-	0,00	1.406,20-	195	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>42.670,75-</b>	<b>33.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,89</b>	<b>39.796</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.906,25	68.200,00	0,00	64.542,38	-3.657,62	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.787,18	-68.900,00	0,00	-24.267,35	44.632,65	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.880,93	-700,00	0,00	40.275,03	40.975,03	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	293.813,83-	247.900-	0,00	441.912,71-	194.013-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>247.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>194.013-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>247.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>194.013-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>247.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>194.013-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>247.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>441.912,71-</b>	<b>194.013-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.043,56-	93.576-	0,00	90.227,48-	3.348	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.828,62-	28.847-	0,00	25.153,11-	3.694	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.214,31-	3.356-	0,00	3.036,04-	320	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.008,05-	21.376-	0,00	19.967,98-	1.408	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.417,15-	5.901-	0,00	5.679,35-	222	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.237,76-	19.460-	0,00	20.918,40-	1.458-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.615,73-	12.713-	0,00	13.858,08-	1.146-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.721,94-	1.923-	0,00	1.614,52-	308	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>405.857,39-</b>	<b>341.476-</b>	<b>0,00</b>	<b>532.140,19-</b>	<b>190.665-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60306Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.218,83	-247.900,00	0,00	-437.329,25	-189.429,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.218,83	-247.900,00	0,00	-437.329,25	-189.429,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	504.976,84	532.000	0,00	541.943,63	9.944	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	40.394,39	49.500	0,00	39.491,95	10.008-	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	159.818,83	192.500	0,00	159.004,72	33.495-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	13.808,08	0	0,00	11.430,48	11.430	0,00
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	134.401,98	90.000	0,00	167.563,31	77.563	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	41,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	155.917,86	200.000	0,00	164.418,81	35.581-	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	677,59	0	0,00	34,36	34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591.031,55	4.919.100	0,00	4.641.915,73	277.184-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.239.519,55	3.330.000	0,00	2.545.401,15	784.599-	0,00
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	187.550,00	189.100	0,00	208.148,50	19.049	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.163.962,00	1.400.000	0,00	1.888.366,08	488.366	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.046,53	0	0,00	41.479,31	41.479	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	190.046,53	0	0,00	41.479,31	41.479	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.286.116,33</b>	<b>5.451.161</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225.400,07</b>	<b>225.761-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.861.327,75-	1.939.100-	0,00	1.896.201,86-	42.898	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.935,87-	700.500-	0,00	552.216,68-	148.283	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.021.935,87-	700.000-	0,00	552.216,68-	147.783	0,00
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,34-	61-	0,00	153,49-	92-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	128,34-	61-	0,00	153,49-	92-	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.964.199,95-	10.475.500-	0,00	9.884.852,04-	590.648	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	70.482,70-	86.000-	0,00	78.330,05-	7.670	0,00
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.257.459,85-	2.690.000-	0,00	2.355.721,77-	334.278	0,00
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	518.943,09-	600.000-	0,00	690.997,58-	90.998-	0,00
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	548.193,85-	700.000-	0,00	560.433,13-	139.567	0,00
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	158.908,80-	195.000-	0,00	185.126,37-	9.874	0,00
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	10.400,00-	2.500-	0,00	10.304,84-	7.805-	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.158,63-	2.000-	0,00	1.006,48-	994	0,00
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	43.128,74-	50.000-	0,00	28.949,81-	21.050	0,00
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	3.299.545,90-	3.320.000-	0,00	2.586.424,85-	733.575	0,00
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.230.621,64-	2.060.000-	0,00	2.391.509,92-	331.510-	0,00
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	38.629,00-	50.000-	0,00	19.787,54-	30.212	0,00
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	377.523,69-	350.000-	0,00	562.925,82-	212.926-	0,00
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	329.373,33-	320.000-	0,00	329.724,67-	9.725-	0,00
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	79.830,73-	50.000-	0,00	83.609,21-	33.609-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	117,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	117,13	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.847.591,91-</b>	<b>13.115.161-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333.424,07-</b>	<b>781.737</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.561.475,58-</b>	<b>7.664.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.024,00-</b>	<b>555.976</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.561.475,58-	7.664.000-	0,00	7.108.024,00-	555.976	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.561.475,58-	7.664.000-	0,00	7.108.024,00-	555.976	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	518.169,39-	548.052-	0,00	536.905,26-	11.147	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	118.636,30-	111.994-	0,00	92.154,74-	19.840	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.395,38-	24.422-	0,00	23.728,80-	693	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	62.940,28-	72.502-	0,00	67.757,26-	4.745	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	29.793,95-	29.872-	0,00	28.759,45-	1.113	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	206.820,54-	210.901-	0,00	226.706,70-	15.806-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.374,12-	77.765-	0,00	84.772,40-	7.007-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	16.668,38-	19.978-	0,00	12.346,79-	7.631	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	540,44-	618-	0,00	679,12-	61-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.079.644,97-	8.212.052-	0,00	7.644.929,26-	567.123	0,00

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.191,26	5.451.100,00	0,00	5.792.563,03	341.463,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.588.458,73	-13.115.100,00	0,00	-12.678.260,85	436.839,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.680.267,47	-7.664.000,00	0,00	-6.885.697,82	778.302,18	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00

DEZ\_I  
A51  
60307Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR		2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.946,93	-2.946,93	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.314.509,53	1.240.000	0,00	2.380.576,28	1.140.576	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.290.205,44	1.200.000	0,00	2.352.287,37	1.152.287	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	24.304,09	40.000	0,00	28.288,91	11.711-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,38	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	602,38	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.031,53	1.223.000	0,00	1.260.122,60	37.123	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	544.031,53	1.223.000	0,00	1.260.122,60	37.123	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	481,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.858.662,36</b>	<b>2.463.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.698,88</b>	<b>1.177.699</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	911.887,50-	1.086.200-	0,00	908.824,22-	177.376	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.729,84-	302.000-	0,00	199.925,71-	102.074	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	183.049,84-	298.000-	0,00	199.764,46-	98.236	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	680,00-	4.000-	0,00	161,25-	3.839	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,03-	252-	0,00	251,85-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	173,03-	252-	0,00	251,85-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.014.568,85-	1.790.000-	0,00	1.801.110,86-	11.111-	0,00
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.014.251,00-	1.787.000-	0,00	1.798.872,00-	11.872-	0,00
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	317,85-	3.000-	0,00	2.238,86-	761	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.000,00-	600.000-	0,00	1.208.000,00-	608.000-	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	916.000,00-	600.000-	0,00	1.208.000,00-	608.000-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.026.359,22-</b>	<b>3.778.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118.112,64-</b>	<b>339.661-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>1.315.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>838.038</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>1.315.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>838.038</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>1.315.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>477.413,76-</b>	<b>838.038</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	370.415,21-	505.322-	0,00	514.410,19-	9.088-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.970,18-	54.866-	0,00	41.498,83-	13.368	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.460,62-	9.572-	0,00	8.841,78-	731	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	35.516,79-	38.697-	0,00	35.793,23-	2.904	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	12.940,07-	14.944-	0,00	14.387,46-	556	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.913,08-	280.970-	0,00	302.026,58-	21.057-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.103,18-	96.933-	0,00	105.667,78-	8.735-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.082,80-	9.340-	0,00	6.194,53-	3.145	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	428,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.538.112,07-</b>	<b>1.820.774-</b>	<b>0,00</b>	<b>991.823,95-</b>	<b>828.950</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60308Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.208,32	2.463.000,00	0,00	1.702.431,05	-760.568,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.129,92	-3.178.200,00	0,00	-3.067.805,20	110.394,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.021.921,60	-715.200,00	0,00	-1.365.374,15	-650.174,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054,22	16.000	0,00	9.429,81	6.570-	0,00
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	19.054,22	16.000	0,00	9.429,81	6.570-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.054,22</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,81</b>	<b>6.570-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	78.617,76-	82.600-	0,00	82.896,86-	297-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295,20-	16.000-	0,00	16.188,83-	189-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.295,20-	16.000-	0,00	16.188,83-	189-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	180.160,50-	214.970-	0,00	212.341,57-	2.628	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	180.160,50-	214.970-	0,00	212.341,57-	2.628	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.073,46-</b>	<b>313.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>311.427,26-</b>	<b>2.143</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.019,24-</b>	<b>297.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.997,45-</b>	<b>4.427-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.019,24-</b>	<b>297.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.997,45-</b>	<b>4.427-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.019,24-	297.570-	0,00	301.997,45-	4.427-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.789,53-	38.277-	0,00	37.288,85-	988	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.253,29-	4.602-	0,00	3.350,64-	1.252	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.616,44-	2.327-	0,00	1.515,93-	811	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.913,26-	9.798-	0,00	9.235,60-	562	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	105,78-	164-	0,00	157,60-	7	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.368,34-	15.416-	0,00	16.571,69-	1.155-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.280,78-	3.675-	0,00	4.005,84-	331-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	113,05-	156-	0,00	101,07-	55	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.138,59-	2.139-	0,00	2.350,48-	212-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	285.808,77-	335.847-	0,00	339.286,30-	3.440-	0,00

DEZ\_I  
A51  
80201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.740,39	-313.570,00	0,00	-271.872,82	41.697,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.740,39	-297.570,00	0,00	-255.872,82	41.697,18	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Dezernat II**



DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,93	8.700	0,00	46.119,93	37.420	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.954,93	8.250	0,00	46.119,93	37.870	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	450	0,00	0,00	450-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.060,90	75.000	0,00	89.892,00	14.892	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.060,90	75.000	0,00	89.892,00	14.892	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,67	10.000	0,00	3.525,71	6.474-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.084,67	10.000	0,00	3.405,81	6.594-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	119,90	120	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.677,31	15.000	0,00	13.390,00	1.610-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.677,31	15.000	0,00	13.390,00	1.610-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	8.163,00	8.163	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	8.163,00	8.163	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.777,81</b>	<b>108.700</b>	<b>0,00</b>	<b>161.090,64</b>	<b>52.391</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	315.006,77-	425.300-	0,00	343.865,50-	81.435	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.692,23-	100.500-	0,00	83.881,97-	16.618	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	90.285,44-	35.000-	0,00	28.860,75-	6.139	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.620,62-	12.500-	0,00	4.350,49-	8.150	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	21.168,26-	28.000-	0,00	36.361,77-	8.362-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.617,91-	25.000-	0,00	14.308,96-	10.691	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.797,94-	39.524-	0,00	55.560,18-	16.036-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	909,40-	909-	0,00	909,39-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.672,95-	3.628-	0,00	3.628,06-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.547,48-	5.669-	0,00	7.746,62-	2.077-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.317,54-	10.017-	0,00	9.233,46-	784	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.350,57-	19.300-	0,00	34.042,65-	14.743-	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.000,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593,26-	56.600-	0,00	50.284,48-	6.316	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,54-	1.000-	0,00	1.561,45-	561-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.718,50-	5.000-	0,00	1.923,04-	3.077	0,00
	54123000 Reisekosten	6.193,22-	6.600-	0,00	2.821,99-	3.778	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	28.000,00-	30.000-	0,00	29.939,00-	61	0,00
	54930000 Beiträge	7.596,00-	14.000-	0,00	14.039,00-	39-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.090,20-</b>	<b>622.924-</b>	<b>0,00</b>	<b>533.592,13-</b>	<b>89.332</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>514.224-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>141.723</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>514.224-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>141.723</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>514.224-</b>	<b>0,00</b>	<b>372.501,49-</b>	<b>141.723</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	669.798,87-	844.074-	0,00	878.105,26-	34.031-	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	669.798,87-	844.074-	0,00	878.105,26-	34.031-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.317,51-	307.565-	0,00	298.071,22-	9.494	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	62.596,37-	63.014-	0,00	49.993,95-	13.020	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.139,08-	12.129-	0,00	6.249,87-	5.879	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	48.597,57-	53.944-	0,00	51.493,56-	2.450	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.558,20-	7.942-	0,00	7.644,70-	297	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	76.968,94-	133.503-	0,00	143.508,46-	10.005-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.280,71-	33.768-	0,00	36.810,50-	3.043-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.439,33-	3.150-	0,00	2.244,11-	906	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	737,31-	115-	0,00	126,07-	11-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.300.428,77-</b>	<b>1.665.863-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.677,97-</b>	<b>117.185</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.715,83	100.000,00	0,00	113.118,75	13.118,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.122,03	-583.400,00	0,00	-461.964,20	121.435,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.406,20	-483.400,00	0,00	-348.845,45	134.554,55	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641,46	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.641,46	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.641,46</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,89</b>	<b>537,89</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.720,51	-123.533,54	-733,54	-92.897,56	30.635,98	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.369,94	-105.733,54	-733,54	-58.854,91	46.878,63	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.350,57	-17.800,00	0,00	-34.042,65	-16.242,65	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.720,51</b>	<b>-123.533,54</b>	<b>-733,54</b>	<b>-92.897,56</b>	<b>30.635,98</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.920,95</b>	<b>-112.733,54</b>	<b>-733,54</b>	<b>-81.559,67</b>	<b>31.173,87</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II  
A38  
21501Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	-49.080,43	20.919,57	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-70.000,00	0,00	-49.080,43	20.919,57	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-49.080,43	20.919,57	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-49.080,43	20.919,57	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641,46	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.641,46	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.641,46	10.800,00	0,00	11.337,89	537,89	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.720,51	-53.533,54	-733,54	-43.817,13	9.716,41	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-5.369,94	-35.733,54	-733,54	-9.774,48	25.959,06	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-1.350,57	-17.800,00	0,00	-34.042,65	-16.242,65	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.720,51	-53.533,54	-733,54	-43.817,13	9.716,41	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920,95	-42.733,54	-733,54	-32.479,24	10.254,30	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.159,48	51.045	0,00	50.824,00	221-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	36.950,43	30.000	0,00	30.000,00	0	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.140,40	5.000	0,00	1.880,20	3.120-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.068,65	16.045	0,00	18.943,80	2.898	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.114,22	4.114	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	4.114,22	4.114	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.083,33	2.083	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	2.083,33	2.083	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.159,48</b>	<b>51.045</b>	<b>0,00</b>	<b>57.021,55</b>	<b>5.976</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	69.184,27-	77.400-	0,00	97.424,58-	20.025-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,91-	51.500-	0,00	12.381,10-	39.119	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.787,50-	12.500-	0,00	2.186,43-	10.314	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	828,91-	5.000-	0,00	1.399,77-	3.600	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	547,07-	4.000-	0,00	2.669,60-	1.330	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.640,43-	30.000-	0,00	6.125,30-	23.875	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.798,15-	27.867-	0,00	28.685,48-	819-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	1.312,96-	1.313-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.371,02-	15.726-	0,00	18.095,85-	2.370-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.715,00-	8.141-	0,00	7.677,77-	463	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.712,13-	4.000-	0,00	1.598,90-	2.401	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.289,50-	16.000-	0,00	11.749,31-	4.251	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,22-	500-	0,00	740,82-	241-	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.077,15-	11.000-	0,00	8.782,20-	2.218	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.986,13-	4.500-	0,00	2.226,29-	2.274	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.075,83-</b>	<b>172.767-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.240,47-</b>	<b>22.526</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>121.721-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>28.502</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>121.721-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>28.502</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>121.721-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.218,92-</b>	<b>28.502</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	111.633,14-	140.679-	0,00	146.350,88-	5.672-	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	111.633,14-	140.679-	0,00	146.350,88-	5.672-	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.029,61-	52.351-	0,00	62.158,80-	9.808-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	4.836-	0,00	3.520,63-	1.315	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.754,14-	2.889-	0,00	10.938,08-	8.049-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.293,19-	4.353-	0,00	4.333,23-	20	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	161-	0,00	156,09-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.392,50-	28.811-	0,00	30.970,16-	2.159-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.497,52-	11.123-	0,00	12.125,81-	1.002-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	92,26-	177-	0,00	114,80-	62	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>210.579,10-</b>	<b>314.751-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.728,60-</b>	<b>13.022</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.090,83	35.000,00	0,00	35.994,42	994,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.548,42	-144.900,00	0,00	-112.013,57	32.886,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.457,59	-109.900,00	0,00	-76.019,15	33.880,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.201,50	-28.156,93	-13.156,93	-18.296,86	9.860,07	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.386,76	-4.000,00	0,00	-1.841,03	2.158,97	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00

DEZ\_II  
A38  
21502Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-2.201,50	-28.156,93	-13.156,93	-18.296,86	9.860,07	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-4.386,76	-4.000,00	0,00	-1.841,03	2.158,97	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.588,26	-32.156,93	-13.156,93	-20.137,89	12.019,04	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.01

Rettungswachen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.711,86	29.870	0,00	105.561,72	75.692	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.711,86	29.870	0,00	105.561,72	75.692	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.964,39	2.724.277	0,00	2.625.773,41	98.504-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.440.247,99	2.716.777	0,00	2.622.351,92	94.425-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	4.716,40	7.500	0,00	3.421,49	4.079-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,48	0	0,00	10.807,71	10.808	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	960,00	960	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	1.376,48	0	0,00	9.847,71	9.848	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	0	0,00	2.435,20	2.435	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	2.435,20	2.435	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	960,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.489.512,73</b>	<b>2.754.147</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.578,04</b>	<b>9.569-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.397.025,39-	1.631.300-	0,00	1.667.489,59-	36.190-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.869,69-	480.375-	0,00	410.690,46-	69.685	23.000,00-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	295.000-	0,00	278.867,20-	16.133	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	4.009,04-	6.375-	0,00	2.908,27-	3.467	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	98.265,14-	95.000-	0,00	79.895,36-	15.105	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.950,04-	22.000-	0,00	12.521,90-	9.478	10.000,00-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	43.564,07-	62.000-	0,00	36.497,73-	25.502	13.000,00-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	279.081,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.810,94-	114.667-	0,00	135.420,99-	20.754-	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,25-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.091,14-	63.912-	0,00	88.410,27-	24.499-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	27.136,14-	35.624-	0,00	32.037,58-	3.586	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.452,41-	14.000-	0,00	13.841,90-	158	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.530,29-	50.000-	0,00	30.727,82-	19.272	20.000,00-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.702,09-	40.000-	0,00	24.236,02-	15.764	20.000,00-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.828,20-	10.000-	0,00	6.467,80-	3.532	0,00
	54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	24,00-	24-	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	451,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	451,16	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.963.236,31-</b>	<b>2.276.342-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.328,86-</b>	<b>32.013</b>	<b>43.000,00-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>526.276,42</b>	<b>477.805</b>	<b>0,00</b>	<b>500.249,18</b>	<b>22.444</b>	<b>43.000,00-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>526.276,42</b>	<b>477.805</b>	<b>0,00</b>	<b>500.249,18</b>	<b>22.444</b>	<b>43.000,00-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>526.276,42</b>	<b>477.805</b>	<b>0,00</b>	<b>500.249,18</b>	<b>22.444</b>	<b>43.000,00-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	179.696,55-	232.609-	0,00	243.945,92-	11.337-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	179.696,55-	232.609-	0,00	243.945,92-	11.337-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.601,27-	180.141-	0,00	149.911,85-	30.229	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	85.942,48-	95.460-	0,00	78.901,05-	16.559	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	30.320,28-	29.995-	0,00	16.465,31-	13.530	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.000,85-	16.912-	0,00	15.839,46-	1.072	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	423,10-	1.658-	0,00	1.596,79-	61	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.912,96-	22.619-	0,00	24.314,22-	1.695-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.714,26-	8.641-	0,00	9.419,15-	779-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.210,12-	4.775-	0,00	3.286,41-	1.488	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	77,22-	81-	0,00	89,46-	8-	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>182.978,60</b>	<b>65.055</b>	<b>0,00</b>	<b>106.391,41</b>	<b>41.336</b>	<b>43.000,00-</b>

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.078,33	2.724.277,00	0,00	2.662.522,39	-61.754,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.353,84	-2.161.675,00	0,00	-2.097.855,49	63.819,51	-43.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	897.724,49	562.602,00	0,00	564.666,90	2.064,90	-43.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.217,54	-430.128,10	-99.128,10	-146.898,22	283.229,88	-1.076.955,75
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-194.510,29	-416.128,10	-99.128,10	-132.107,40	284.020,70	-1.022.955,75
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.707,25	-14.000,00	0,00	-14.790,82	-790,82	-54.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.217,54	-530.128,10	-99.128,10	-146.898,22	383.229,88	-1.176.955,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.217,54	-530.128,10	-99.128,10	-146.898,22	383.229,88	-1.176.955,75

DEZ\_II  
A38  
21701Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.992,28	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-175.896,75
		78310000 VG > 410 Euro	-189.992,28	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-175.896,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.992,28	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-175.896,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.992,28	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-175.896,75

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.128,10	-49.128,10	-54.473,97	-5.345,87	-44.059,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-49.128,10	-49.128,10	-54.473,97	-5.345,87	-44.059,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.128,10	-49.128,10	-54.473,97	-5.345,87	-44.059,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.128,10	-49.128,10	-54.473,97	-5.345,87	-44.059,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	-26.798,11	21.201,89	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-48.000,00	0,00	-26.798,11	21.201,89	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000,00	0,00	-26.798,11	21.201,89	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000,00	0,00	-26.798,11	21.201,89	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020050: 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	-14.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	-14.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	-14.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	60.000,00	-14.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020067: 021701 Neubau Rettungswache

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020071: 021701 Erwerb Rettungstransportw. RW TV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020072: 021701 Erwerb Defibrillatoren RW TV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020073: 021701 Übernahme NEF RW TV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020074: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte RW TV**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.225,26	-73.000,00	0,00	-65.626,14	7.373,86	-123.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	-4.518,01	-59.000,00	0,00	-50.835,32	8.164,68	-69.000,00
	78320000 VG < 410 Euro	-7.707,25	-14.000,00	0,00	-14.790,82	-790,82	-54.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.225,26	-73.000,00	0,00	-65.626,14	7.373,86	-123.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.225,26	-73.000,00	0,00	-65.626,14	7.373,86	-123.000,00

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.213,53	55.412	0,00	82.591,53	27.180	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	82.880,20	54.078	0,00	81.258,19	27.180	0,00
	41617000 SoPo-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	0,00	1.333,34	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.324,56	1.191.747	0,00	1.346.676,00	154.929	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.220,14	1.191.747	0,00	1.346.676,00	154.929	0,00
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	55.104,42	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960	0,00	233,60	726-	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	960	0,00	0,00	960-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	233,60	234	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.875,45	44.030	0,00	31.663,20	12.367-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	21.695,99	25.830	0,00	12.807,48	13.023-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	18.179,46	18.200	0,00	18.855,72	656	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.024,29	0	0,00	22.519,65	22.520	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	32.474,24	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	550,05	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	22.519,65	22.520	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.120.437,83</b>	<b>1.292.149</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.683,98</b>	<b>191.535</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.567,80-	44.600-	0,00	45.030,77-	431-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.655,19-	2.442.933-	21.432,50-	2.543.856,72-	100.924-	10.174,50-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.699.738,70-	2.200.000-	0,00	2.348.484,00-	148.484-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	6.500-	0,00	700,00-	5.800	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.009,66-	3.000-	0,00	1.052,87-	1.947	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.725,86-	10.000-	0,00	7.465,70-	2.534	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	999,57-	2.000-	0,00	1.790,16-	210	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	111.181,40-	221.433-	21.432,50-	184.363,99-	37.069	10.174,50-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.956,91-	227.382-	0,00	190.784,24-	36.598	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	48.625,60-	43.999-	0,00	44.092,62-	94-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	80.423,10-	105.743-	0,00	81.144,98-	24.598	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	53.230,34-	56.640-	0,00	58.412,95-	1.773-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	17.677,87-	21.000-	0,00	7.133,69-	13.866	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.016,00-	56.500-	0,00	40.847,27-	15.653	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	643,55-	3.500-	0,00	1.069,54-	2.430	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000-	0,00	17.827,12-	2.827-	0,00
	54311100 Fernmeldekosten	31.490,64-	3.000-	0,00	4.219,61-	1.220-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	24.695,61-	35.000-	0,00	17.731,00-	17.269	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.186,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.195,90-</b>	<b>2.771.415-</b>	<b>21.432,50-</b>	<b>2.820.519,00-</b>	<b>49.104-</b>	<b>10.174,50-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.007.758,07-</b>	<b>1.479.266-</b>	<b>21.432,50-</b>	<b>1.336.835,02-</b>	<b>142.431</b>	<b>10.174,50-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.007.758,07-</b>	<b>1.479.266-</b>	<b>21.432,50-</b>	<b>1.336.835,02-</b>	<b>142.431</b>	<b>10.174,50-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.007.758,07-	1.479.266-	21.432,50-	1.336.835,02-	142.431	10.174,50-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.268.301,39	1.621.833	0,00	1.630.192,84	8.360	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.268.301,39	1.621.833	0,00	1.630.192,84	8.360	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.565,42-	79.724-	0,00	75.780,49-	3.943	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.174,34-	1.824-	0,00	1.328,27-	496	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.993,02-	3.099-	0,00	2.989,09-	110	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.870,27-	37.908-	0,00	31.715,15-	6.193	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	176,30-	76-	0,00	73,82-	2	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.563,32-	28.179-	0,00	30.290,95-	2.112-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.093,56-	7.945-	0,00	8.661,29-	716-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	61,52-	85-	0,00	55,00-	30	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	633,09-	607-	0,00	666,92-	60-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	219.977,90	62.843	21.432,50-	217.577,33	154.734	10.174,50-

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2018 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017 EUR	2018 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.396,41	1.236.737,00	0,00	1.401.904,60	165.167,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.856.433,04	-2.544.032,50	-21.432,50	-2.193.933,43	350.099,07	-10.174,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-847.036,63	-1.307.295,50	-21.432,50	-792.028,83	515.266,67	-10.174,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.748,89	-1.079.573,12	-95.273,12	-145.435,99	934.137,13	-884.674,22
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-310.884,27	-1.058.573,12	-95.273,12	-137.885,03	920.688,09	-884.674,22
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-16.864,62	-21.000,00	0,00	-7.550,96	13.449,04	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-327.748,89</b>	<b>-1.079.573,12</b>	<b>-95.273,12</b>	<b>-145.435,99</b>	<b>934.137,13</b>	<b>-884.674,22</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-277.748,89</b>	<b>-1.079.573,12</b>	<b>-95.273,12</b>	<b>-145.435,99</b>	<b>934.137,13</b>	<b>-884.674,22</b>

DEZ\_II  
A38  
21702Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020027: 021702 Einführung Digitalfunk**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.178,82	-81.821,18	-81.821,18	-84.141,33	-2.320,15	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-162.178,82	-81.821,18	-81.821,18	-84.141,33	-2.320,15	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.178,82	-81.821,18	-81.821,18	-84.141,33	-2.320,15	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.178,82	-81.821,18	-81.821,18	-84.141,33	-2.320,15	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020055: 021702 Erwerb EDV**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018	2017	2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7020056: 021702 Ern. Digitale Meldeempfänger**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.548,06	-13.451,94	-13.451,94	-21.137,02	-7.685,08	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-84.548,06	-13.451,94	-13.451,94	-21.137,02	-7.685,08	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-84.548,06	-13.451,94	-13.451,94	-21.137,02	-7.685,08	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.548,06	-13.451,94	-13.451,94	-21.137,02	-7.685,08	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020066: 021702 Inv.pauschale Anb. Digitalfunk

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020069: 021702 Erneuerung Serverfarm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.022,01	-94.300,00	0,00	-40.157,64	54.142,36	-34.674,22
		78310000 VG > 410 Euro	-64.157,39	-73.300,00	0,00	-32.606,68	40.693,32	-34.674,22
		78320000 VG < 410 Euro	-16.864,62	-21.000,00	0,00	-7.550,96	13.449,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.022,01	-94.300,00	0,00	-40.157,64	54.142,36	-34.674,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.022,01	-94.300,00	0,00	-40.157,64	54.142,36	-34.674,22

DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.300,20	2.617.251	0,00	2.582.057,12	35.194-	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114.868,40	2.585.251	0,00	2.542.467,63	42.783-	0,00
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	22.431,80	32.000	0,00	39.589,49	7.589	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.137.300,20</b>	<b>2.617.251</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.057,12</b>	<b>35.194-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.482,59-	58.200-	0,00	60.198,82-	1.999-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.417,96-	2.052.000-	0,00	2.116.308,72-	64.309-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.842.350,93-	2.025.000-	0,00	2.082.915,37-	57.915-	0,00
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	19.067,03-	27.000-	0,00	33.393,35-	6.393-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,38-	261-	0,00	261,37-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	288,38-	261-	0,00	261,37-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.188,93-</b>	<b>2.110.461-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.768,91-</b>	<b>66.308-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.111,27</b>	<b>506.790</b>	<b>0,00</b>	<b>405.288,21</b>	<b>101.501-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.111,27	506.790	0,00	405.288,21	101.501-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.111,27	506.790	0,00	405.288,21	101.501-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	396.954,50-	448.189-	0,00	474.954,22-	26.765-	0,00
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	396.954,50-	448.189-	0,00	474.954,22-	26.765-	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.324,75-	49.856-	0,00	50.909,31-	1.054-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.263,13-	1.939-	0,00	1.411,72-	527	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.316,97-	8.807-	0,00	8.625,69-	182	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.599,28-	9.270-	0,00	8.778,14-	492	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	352,59-	408-	0,00	392,08-	16	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.555,24-	21.292-	0,00	22.888,01-	1.596-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.093,56-	7.945-	0,00	8.661,29-	716-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	97,66-	135-	0,00	87,31-	47	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	46,32-	59-	0,00	65,07-	6-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.167,98-	8.745	0,00	120.575,32-	129.320-	0,00

DEZ\_II  
A38  
21703Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.911,12	2.617.251,00	0,00	2.618.837,09	1.586,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.889.135,34	-2.110.200,00	0,00	-2.119.570,69	-9.370,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.775,78	507.051,00	0,00	499.266,40	-7.784,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A38

Bevölkerungsschutz

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	aus 2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.879,29	14.580	0,00	34.836,94	20.257	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.879,29	14.580	0,00	34.836,94	20.257	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.027,82	275.824	0,00	259.751,60	16.072-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	593,00	0	0,00	1.237,00	1.237	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.434,82	275.824	0,00	258.514,60	17.309-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962,06	0	0,00	234,43	234	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.962,06	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	234,43	234	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.869,17</b>	<b>290.404</b>	<b>0,00</b>	<b>294.822,97</b>	<b>4.419</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	43.519,57-	53.300-	0,00	87.726,33-	34.426-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.865,58-	105.000-	0,00	78.512,83-	26.487	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	52.000,00-	52.000-	0,00	52.000,00-	0	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.222,85-	4.500-	0,00	1.984,26-	2.516	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.816,30-	14.500-	0,00	10.893,42-	3.607	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.826,43-	19.000-	0,00	13.635,15-	5.365	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.649,05-	48.930-	0,00	48.865,52-	64	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.647,63-	24.648-	0,00	24.647,62-	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.193,93-	4.882-	0,00	6.502,77-	1.620-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.807,49-	19.400-	0,00	17.715,13-	1.685	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.847,22-	94.850-	0,00	82.257,63-	12.592	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	388,57-	3.500-	0,00	707,78-	2.792	0,00
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.090,00-	10.000-	0,00	1.025,00-	8.975	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.999,00-	50.000-	0,00	40.999,00-	9.001	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	13.369,65-	31.200-	0,00	39.525,85-	8.326-	0,00
	54930000 Beiträge	0,00	150-	0,00	0,00	150	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.881,42-</b>	<b>302.080-</b>	<b>0,00</b>	<b>297.362,31-</b>	<b>4.718</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.987,75</b>	<b>11.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>9.136</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.987,75</b>	<b>11.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>9.136</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.987,75</b>	<b>11.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,34-</b>	<b>9.136</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	89.781,67	43.718	0,00	113.163,44	69.445	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	89.781,67	43.718	0,00	113.163,44	69.445	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.276,77-	84.522-	0,00	84.276,83-	245	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.974,49-	2.874-	0,00	2.092,61-	782	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.978,08-	5.879-	0,00	4.846,94-	1.032	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.455,52-	30.102-	0,00	28.134,78-	1.967	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	141,04-	225-	0,00	216,38-	9	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.959,03-	32.855-	0,00	35.316,78-	2.462-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.295,54-	12.017-	0,00	13.100,23-	1.083-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	52,29-	125-	0,00	81,13-	44	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	420,78-	444-	0,00	487,98-	44-	0,00
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>59.492,65</b>	<b>52.479-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.347,27</b>	<b>78.827</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.520,93	275.824,00	0,00	298.896,43	23.072,43	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.572,84	-253.150,00	0,00	-255.334,68	-2.184,68	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.948,09	22.674,00	0,00	43.561,75	20.887,75	0,00	
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.962,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.606,63	-68.900,00	-20.000,00	-41.663,51	27.236,49	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.281,65	-49.500,00	-20.000,00	-27.388,87	22.111,13	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-6.324,98	-19.400,00	0,00	-14.274,64	5.125,36	0,00	
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.606,63</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-41.663,51</b>	<b>27.236,49</b>	<b>0,00</b>	
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.644,57</b>	<b>-68.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-41.663,51</b>	<b>27.236,49</b>	<b>0,00</b>	

DEZ\_II  
A38  
21704Dezernat II  
Bevölkerungsschutz  
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020042: 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	4.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.606,63	-48.900,00	0,00	-41.663,51	7.236,49	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-1.281,65	-29.500,00	0,00	-27.388,87	2.111,13	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-6.324,98	-19.400,00	0,00	-14.274,64	5.125,36	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.606,63	-48.900,00	0,00	-41.663,51	7.236,49	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.644,57	-48.900,00	0,00	-41.663,51	7.236,49	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	544,19	6.000	0,00	261,45	5.739-	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	536,75	500	0,00	261,45	239-	0,00
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	7,44	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900,35	25.000	0,00	18.965,83	6.034-	0,00
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	36.900,35	25.000	0,00	18.965,83	6.034-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.327,57	0	0,00	12.478,33	12.478	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	203.327,57	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	12.478,33	12.478	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.772,11</b>	<b>31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>31.705,61</b>	<b>706</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	102.490,02-	103.200-	0,00	111.847,29-	8.647-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.361,61-	1.291.500-	0,00	1.217.146,34-	74.354	0,00
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	780.000,00-	900.000-	0,00	883.400,00-	16.600	0,00
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	264.955,98-	250.000-	0,00	178.936,58-	71.063	0,00
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	67.945,84-	68.000-	0,00	91.998,74-	23.999-	0,00
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	689,78-	2.000-	0,00	408,40-	1.592	0,00
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	53.779,55-	61.500-	0,00	61.463,97-	36	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	990,46-	10.000-	0,00	938,65-	9.061	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.239,07-	5.800-	0,00	75.552,36-	69.752-	0,00
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	3.239,07-	5.000-	0,00	7.110,22-	2.110-	0,00
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	100-	0,00	68.442,14-	68.342-	0,00
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.090,70-</b>	<b>1.400.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.545,99-</b>	<b>4.046-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>3.340-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>3.340-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.840,38-</b>	<b>3.340-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.378,61-	33.805-	0,00	32.934,60-	870	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.923,23-	4.653-	0,00	3.387,30-	1.266	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	549,40-	961-	0,00	835,21-	126	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.818,09-	10.608-	0,00	9.826,66-	781	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	105,78-	94-	0,00	89,75-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.885,90-	12.131-	0,00	13.040,03-	909-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.940,86-	5.164-	0,00	5.629,84-	465-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	155,35-	194-	0,00	125,81-	68	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.072.697,20-</b>	<b>1.403.305-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.774,98-</b>	<b>2.470-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	2018			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.020,35	31.000,00	0,00	32.249,80	1.249,80	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.675,08	-1.400.500,00	0,00	-981.701,63	418.798,37	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.654,73	-1.369.500,00	0,00	-949.451,83	420.048,17	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	196.592,61	305.000	0,00	415.707,16	110.707	0,00
	42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	0,00	0	0,00	9,86	10	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	25.692,31	5.000	0,00	5.430,00	430	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	0	0,00	11.816,96	11.817	0,00
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	170.900,30	300.000	0,00	398.450,34	98.450	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215,97	3.500	0,00	6.003,78	2.504	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.215,97	3.500	0,00	6.003,78	2.504	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00	500	0,00	803,53	304	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	62,00	500	0,00	803,53	304	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.248,82	0	0,00	3.122,17	3.122	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	119.248,82	0	0,00	3.122,17	3.122	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.119,40</b>	<b>309.000</b>	<b>0,00</b>	<b>425.636,64</b>	<b>116.637</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	435.963,73-	452.900-	0,00	436.920,24-	15.980	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.046,62-	290.000-	0,00	289.843,52-	156	0,00
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	301.046,62-	290.000-	0,00	289.843,52-	156	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.037.888,60-	2.444.400-	0,00	2.868.175,23-	423.775-	0,00
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	68,00-	100-	0,00	428,40-	328-	0,00
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	207.355,28-	255.000-	0,00	274.186,18-	19.186-	0,00
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	34.883,37-	45.000-	0,00	48.271,61-	3.272-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	20.932,85-	27.500-	0,00	19.661,12-	7.839	0,00
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	19.560,74-	15.000-	0,00	60.769,65-	45.770-	0,00
	53310012 Verständigungshilfen	468,00-	1.500-	0,00	680,20-	820	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	52.600,08-	90.000-	0,00	25.800,48-	64.200	0,00
	53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	809.420,97-	880.000-	0,00	1.249.614,69-	369.615-	0,00
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	100-	0,00	3,00-	97	0,00
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
	53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	349.745,66-	470.000-	0,00	469.667,35-	333	0,00
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	346.261,04-	355.000-	0,00	315.212,21-	39.788	0,00
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	196.592,61-	305.000-	0,00	403.880,34-	98.880-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774.898,95-</b>	<b>3.187.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.938,99-</b>	<b>407.639-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>2.878.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>291.002-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>2.878.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>291.002-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>2.878.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.302,35-</b>	<b>291.002-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	269.122,28-	331.089-	0,00	340.198,06-	9.109-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.091,95-	13.623-	0,00	9.917,58-	3.705	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.493,92-	3.787-	0,00	3.357,18-	430	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.206,95-	29.657-	0,00	28.470,50-	1.186	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.833,47-	2.503-	0,00	2.408,95-	94	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	162.284,66-	200.350-	0,00	215.364,60-	15.015-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.595,85-	65.748-	0,00	71.672,21-	5.925-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5.909,05-	14.996-	0,00	8.539,38-	6.457	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	706,43-	426-	0,00	467,66-	42-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.724.901,83-</b>	<b>3.209.389-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509.500,41-</b>	<b>300.111-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50202Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.669,99	309.000,00	0,00	297.762,45	-11.237,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626.152,08	-3.187.300,00	0,00	-3.495.324,24	-308.024,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.261.482,09	-2.878.300,00	0,00	-3.197.561,79	-319.261,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.520,00	47.520	0,00	47.520,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520,00	47.520	0,00	47.520,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.237.286,87	939.200	0,00	1.257.999,53	318.800	0,00
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	40.964,15	20.000	0,00	29.537,95	9.538	0,00
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	2.000	0,00	602,11	1.398-	0,00
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	48,78	200	0,00	0,00	200-	0,00
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	210.509,16	200.000	0,00	206.524,71	6.525	0,00
	42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	2.660,00	0	0,00	1.132,55	1.133	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.846,05	17.000	0,00	43.394,92	26.395	0,00
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	697.145,50	500.000	0,00	662.564,97	162.565	0,00
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	284.113,23	200.000	0,00	314.242,32	114.242	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.904,68	25.000	0,00	40.797,87	15.798	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	32.904,68	25.000	0,00	40.797,87	15.798	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	1.000	0,00	6.274,10	5.274	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.800,00	1.000	0,00	6.274,10	5.274	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.511,55</b>	<b>1.012.720</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.591,50</b>	<b>339.872</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	888.771,46-	908.600-	0,00	1.031.110,02-	122.510-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.036,00-	60.000-	0,00	60.036,00-	36-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.036,00-	60.000-	0,00	60.036,00-	36-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	22.211.796,67-	22.790.800-	0,00	20.092.287,79-	2.698.512	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	476.958,83-	490.000-	0,00	470.975,00-	19.025	0,00
		53120004 Wohnberatung	138.600,00-	138.600-	0,00	138.600,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.108.552,64-	1.220.000-	0,00	1.210.471,12-	9.529	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	8.041.642,04-	7.900.000-	0,00	7.026.316,89-	873.683	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	489.787,23-	520.000-	0,00	530.055,11-	10.055-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	361.065,76-	390.000-	0,00	413.477,15-	23.477-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	948,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	67.679,33-	88.000-	0,00	0,00	88.000	0,00
		53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	140.785,78-	150.000-	0,00	105.097,51-	44.902	0,00
		53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	409,51-	100-	0,00	698,96-	599-	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	33.161,18-	50.000-	0,00	0,00	50.000	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	5.102,41-	6.500-	0,00	4.500,00-	2.000	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	8.309,33-	10.000-	0,00	7.733,82-	2.266	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	6.679,70-	10.000-	0,00	5.406,48-	4.594	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	352.949,87-	390.000-	0,00	351.550,15-	38.450	0,00
		53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	0,00	0	0,00	746,80-	747-	0,00
		53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	63.946,39-	75.000-	0,00	86.552,16-	11.552-	0,00
		53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	47.917,26-	70.000-	0,00	55.684,72-	14.315	0,00
		53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	20.821,44-	21.000-	0,00	46.684,01-	25.684-	0,00
		53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	3.603,96-	7.500-	0,00	9.996,63-	2.497-	0,00
		53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	1.198,70-	1.000-	0,00	1.495,90-	496-	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	1.138,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	20.813,37-	30.000-	0,00	22.026,19-	7.974	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	34.829,46-	39.000-	0,00	62.263,31-	23.263-	0,00
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	46.481,20-	39.000-	0,00	17.962,92-	21.037	0,00
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.107.222,29-	1.450.000-	0,00	909.399,11-	540.601	0,00
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	2.924.489,54-	3.280.000-	0,00	2.776.673,15-	503.327	0,00
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	3.626.079,74-	3.670.000-	0,00	3.374.376,76-	295.623	0,00
	53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	3.080.623,71-	2.740.000-	0,00	2.463.543,94-	276.456	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.160.604,13-</b>	<b>23.759.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.183.433,81-</b>	<b>2.575.966</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.840.092,58-</b>	<b>22.746.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>2.915.838</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.840.092,58-</b>	<b>22.746.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>2.915.838</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.840.092,58-</b>	<b>22.746.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.830.842,31-</b>	<b>2.915.838</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	619.506,57-	644.001-	0,00	660.049,11-	16.048-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	33.480,59-	33.695-	0,00	24.530,33-	9.165	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.450,00-	14.094-	0,00	13.043,13-	1.051	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	40.725,52-	50.538-	0,00	45.934,07-	4.604	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.692,45-	2.807-	0,00	2.702,05-	105	0,00



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	383.950,47-	371.004-	0,00	398.808,22-	27.804-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	137.703,92-	147.286-	0,00	160.558,73-	13.272-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	8.585,25-	23.100-	0,00	12.850,02-	10.250	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.918,37-	1.476-	0,00	1.622,56-	146-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>22.459.599,15-</b>	<b>23.390.681-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490.891,42-</b>	<b>2.899.789</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50203Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.610,00	1.012.720,00	0,00	1.359.610,55	346.890,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.449.108,78	-23.759.400,00	0,00	-21.331.666,74	2.427.733,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.201.498,78	-22.746.680,00	0,00	-19.972.056,19	2.774.623,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	590,30	600	0,00	1.368,46	768	0,00
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100	0,00	978,76	879	0,00
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	590,30	500	0,00	389,70	110-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.601,29	3.601	0,00
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	3.601,29	3.601	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>590,30</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,75</b>	<b>4.370</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	74.864,44-	71.900-	0,00	73.699,49-	1.799-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	450.364,13-	508.500-	0,00	478.948,80-	29.551	0,00
	53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	7.000-	0,00	7.000,00-	0	0,00
	53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. u. Di	39.252,38-	62.000-	0,00	61.775,00-	225	0,00
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	41.000,00-	41.000-	0,00	41.000,00-	0	0,00
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	102.500,00-	107.500-	0,00	107.500,00-	0	0,00
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	120.492,38-	145.000-	0,00	115.293,50-	29.707	0,00
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	113.753,93-	120.000-	0,00	119.215,52-	784	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.200,00-	6.000-	0,00	6.058,50-	59-	0,00
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	20.165,44-	20.000-	0,00	18.835,26-	1.165	0,00
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	0,00	0	0,00	2.271,02-	2.271-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.228,57-</b>	<b>640.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>612.648,29-</b>	<b>27.752</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>639.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>32.121</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>639.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>32.121</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>639.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>607.678,54-</b>	<b>32.121</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.080,49-	32.149-	0,00	31.763,00-	386	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.826,94-	1.674-	0,00	1.218,33-	455	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	650,26-	704-	0,00	657,48-	46	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.129,63-	14.770-	0,00	13.771,95-	998	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	105,78-	94-	0,00	89,75-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.639,37-	11.310-	0,00	12.157,10-	848-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.635,45-	3.476-	0,00	3.789,32-	313-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	93,06-	122-	0,00	79,07-	43	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>616.718,76-</b>	<b>671.949-</b>	<b>0,00</b>	<b>639.441,54-</b>	<b>32.508</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,43	600,00	0,00	1.588,76	988,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.935,81	-640.400,00	0,00	-625.728,18	14.671,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.405,38	-639.800,00	0,00	-624.139,42	15.660,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.500	0,00	910,00	590-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	1.500	0,00	910,00	590-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>590-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	328.753,35-	320.600-	0,00	305.785,41-	14.815	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.000,00-	9.000-	0,00	9.000,00-	0	0,00
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000,00-	9.000-	0,00	9.000,00-	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.753,35-</b>	<b>329.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>314.785,41-</b>	<b>14.815</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.713,35-</b>	<b>328.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>313.875,41-</b>	<b>14.225</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>336.713,35-</b>	<b>328.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>313.875,41-</b>	<b>14.225</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.713,35-	328.100-	0,00	313.875,41-	14.225	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	147.716,88-	169.955-	0,00	175.637,50-	5.683-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.994,69-	10.891-	0,00	7.928,78-	2.962	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.819,79-	2.749-	0,00	2.451,47-	298	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.727,22-	16.443-	0,00	15.194,07-	1.249	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.551,41-	3.206-	0,00	3.087,07-	119	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	79.830,73-	93.699-	0,00	100.720,82-	7.022-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.265,84-	41.514-	0,00	45.255,28-	3.741-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.527,20-	1.453-	0,00	1.000,01-	453	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	484.430,23-	498.055-	0,00	489.512,91-	8.542	0,00

DEZ\_II  
A50  
50205Dezernat II  
Sozialamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.500,00	0,00	910,00	-590,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.618,24	-329.600,00	0,00	-312.072,88	17.527,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-333.578,24	-328.100,00	0,00	-311.162,88	16.937,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,27	0	0,00	0,00	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	228,27	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	748.224,97	667.600	0,00	634.233,21	33.367-	0,00
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	960,00	4.000	0,00	13.296,22	9.296	0,00
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	2.691,65	3.000	0,00	5.739,10	2.739	0,00
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	10.184,47	12.000	0,00	12.395,38	395	0,00
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	52.000,64	60.000	0,00	36.134,49	23.866-	0,00
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	128.511,28	100.000	0,00	104.105,95	4.106	0,00
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	113.631,92	100.000	0,00	99.708,65	291-	0,00
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	92.979,09	100.000	0,00	75.561,00	24.439-	0,00
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	40.830,97	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	11.779,22	10.000	0,00	13.046,80	3.047	0,00
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	8.516,96	20.000	0,00	14.690,51	5.309-	0,00
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	30.251,30	30.000	0,00	16.293,14	13.707-	0,00
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	1.000	0,00	1.925,01	925	0,00
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	46.579,05	60.000	0,00	51.357,51	8.642-	0,00
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	29.457,49	20.000	0,00	16.261,71	3.738-	0,00
	42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	3.759,47	3.000	0,00	3.113,60	114	0,00
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	18.016,95	15.000	0,00	19.626,20	4.626	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.994,18	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	15.897,87	10.000	0,00	8.193,58	1.806-	0,00
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	41.182,14	20.000	0,00	20.798,19	798	0,00
	42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	52,46	0	0,00	0,00	0	0,00
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	216,00	1.000	0,00	288,00	712-	0,00
	42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	932,45	100	0,00	0,00	100-	0,00
	42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	3.222,15	3.000	0,00	8.106,28	5.106	0,00
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	28.540,64	35.000	0,00	44.096,54	9.097	0,00
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	66.036,62	60.000	0,00	69.495,35	9.495	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938.162,60	17.506.800	0,00	16.592.826,34	913.974-	0,00
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	7.973,34	4.000	0,00	7.557,42	3.557	0,00
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	3.438,00	1.000	0,00	2.070,66	1.071	0,00
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	15.379,77	7.000	0,00	6.724,85	275-	0,00
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.911.371,49	17.494.700	0,00	16.576.473,41	918.227-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.686.615,84</b>	<b>18.174.400</b>	<b>0,00</b>	<b>17.227.059,55</b>	<b>947.340-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	275.241,52-	266.400-	0,00	379.224,61-	112.825-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,06-	11.000-	0,00	3.200,00-	7.800	0,00
	52320006 Aufwandserstattung für Begleiddienste	2.091,35-	6.000-	0,00	3.200,00-	2.800	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52321000 Kostenerstattung HzL	3.176,71-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	230,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.559.636,50-	21.267.700-	0,00	19.824.701,93-	1.442.998	0,00
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	26.662,68-	34.200-	0,00	24.616,56-	9.583	0,00
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	64.728,24-	75.500-	0,00	61.215,53-	14.284	0,00
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	10.659,89-	15.000-	0,00	17.481,19-	2.481-	0,00
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	2.689.700,37-	2.851.300-	0,00	2.446.357,08-	404.943	0,00
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	23.734,37-	30.400-	0,00	10.082,49-	20.318	0,00
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	470,00-	1.000-	0,00	909,00-	91	0,00
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	3.533,76-	5.000-	0,00	60,00	5.060	0,00
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	9.731,01-	28.700-	0,00	13.047,12-	15.653	0,00
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	8.630.628,40-	9.417.400-	0,00	9.000.214,83-	417.185	0,00
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.651.985,31-	7.257.900-	0,00	6.890.695,29-	367.205	0,00
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	35.323,15-	32.300-	0,00	33.933,84-	1.634-	0,00
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	24.825,32-	36.100-	0,00	26.136,77-	9.963	0,00
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	1.263,64-	10.000-	0,00	17.880,15-	7.880-	0,00
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	384.124,70-	386.900-	0,00	376.416,08-	10.484	0,00
	53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	25.342,00-	30.000-	0,00	20.056,50-	9.944	0,00
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	3.627,82-	23.200-	0,00	3.840,92-	19.359	0,00
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	950.064,94-	1.010.800-	0,00	874.250,68-	136.549	0,00
	53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	4.211,05-	2.000-	0,00	4.676,70-	2.677-	0,00
	53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	19.019,85-	19.000-	0,00	2.951,20-	16.049	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,94-	1.750-	0,00	1.608,96-	141	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	328,00-	450-	0,00	325,75-	124	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Beiträge	1.279,94-	1.300-	0,00	1.283,21-	17	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.841.984,38-</b>	<b>21.546.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.208.735,50-</b>	<b>1.338.115</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>3.372.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.675,95-</b>	<b>390.774</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>3.372.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.675,95-</b>	<b>390.774</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>3.372.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.675,95-</b>	<b>390.774</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	150.360,16-	170.921-	0,00	175.508,50-	4.587-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	9.525,20-	10.803-	0,00	7.864,66-	2.938	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.589,51-	7.597-	0,00	7.285,83-	311	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.537,55-	17.949-	0,00	17.110,61-	839	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	881,46-	1.211-	0,00	1.163,42-	47	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	93.245,13-	109.052-	0,00	117.224,64-	8.173-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.364,41-	19.069-	0,00	20.787,09-	1.718-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.641,92-	5.241-	0,00	4.072,25-	1.168	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.574,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.305.728,70-</b>	<b>3.543.371-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.184,45-</b>	<b>386.187</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50301Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443.423,84	18.174.400,00	0,00	17.200.558,08	-973.841,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.941.304,72	-21.546.850,00	0,00	-20.241.275,27	1.305.574,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.497.880,88	-3.372.450,00	0,00	-3.040.717,19	331.732,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.228.668,42	26.509.000	0,00	24.215.871,03	2.293.129-	0,00
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	61.455,07	50.000	0,00	17.849,92	32.150-	0,00
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	85.100,19	50.000	0,00	21.063,68	28.936-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.702.332,16	5.200.000	0,00	5.548.715,72	348.716	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	15.379.781,00	21.209.000	0,00	18.628.241,71	2.580.758-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.678,49	0	0,00	51.057,69	51.058	0,00
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000	0,00
	45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	438.678,49	0	0,00	1.057,69	1.058	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.667.346,91</b>	<b>26.509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>24.266.928,72</b>	<b>2.242.071-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.996.701,20-	5.394.500-	0,00	5.121.178,59-	273.321	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.414,43-	2.980.000-	0,00	2.979.364,18-	636	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	166.134,96-	170.000-	0,00	171.800,64-	1.801-	0,00
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	1.342,99-	25.000-	0,00	25.257,45-	257-	0,00
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	2.154,50-	35.000-	0,00	27.891,74-	7.108	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.557.889,30-	2.520.000-	0,00	2.617.525,43-	97.525-	0,00
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	131.178,35-	215.000-	0,00	113.143,52-	101.856	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.714,33-	15.000-	0,00	23.745,40-	8.745-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	768.768,58-	779.408-	0,00	759.488,43-	19.920	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	107.362,50-	135.000-	0,00	106.887,50-	28.113	0,00
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500,00-	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	120.000,00-	120.000-	0,00	127.500,00-	7.500-	0,00
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	355.968,00-	361.908-	0,00	361.908,00-	0	0,00
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	150.000,00-	155.000-	0,00	75.000,00-	80.000	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	27.938,08-	0	0,00	80.692,93-	80.693-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.792.261,22-	55.844.400-	0,00	47.370.258,43-	8.474.142	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	330.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	48.516.659,45-	53.553.000-	0,00	46.099.718,04-	7.453.282	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	306.809,73-	400.000-	0,00	65.321,22-	334.679	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	14.948,35-	60.000-	0,00	7.300,91-	52.699	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	1.338.947,86-	1.526.200-	0,00	951.139,04-	575.061	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	284.895,83-	295.000-	0,00	246.779,22-	48.221	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.433.145,43-</b>	<b>64.998.308-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.230.289,63-</b>	<b>8.768.018</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.765.798,52-</b>	<b>38.489.308-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>6.525.947</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.765.798,52-</b>	<b>38.489.308-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>6.525.947</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.765.798,52-</b>	<b>38.489.308-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.963.360,91-</b>	<b>6.525.947</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.124.956,39-	1.111.530-	0,00	1.187.025,18-	75.495-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	5.582,73-	5.728-	0,00	4.170,00-	1.558	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.221,03-	1.819-	0,00	1.696,35-	122	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.261,31-	14.627-	0,00	13.623,30-	1.003	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	12.869,58-	17.094-	0,00	16.458,39-	636	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	798.962,75-	773.346-	0,00	831.303,19-	57.957-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	278.422,57-	283.549-	0,00	309.099,89-	25.551-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	10.532,20-	15.297-	0,00	10.596,77-	4.700	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	104,22-	70-	0,00	77,29-	7-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>38.890.754,91-</b>	<b>39.600.838-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150.386,09-</b>	<b>6.450.452</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.679.245,03	26.509.000,00	0,00	24.488.786,95	-2.020.213,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.290.930,53	-64.998.308,00	0,00	-55.810.594,02	9.187.713,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.611.685,50	-38.489.308,00	0,00	-31.321.807,07	7.167.500,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,18	1.000	0,00	770,70	229-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	695,18	1.000	0,00	770,70	229-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>695,18</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>770,70</b>	<b>229-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	205.196,15-	166.700-	0,00	194.457,62-	27.758-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.431,78-	68	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.431,78-	68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,88-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,50-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	77,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.424,03-</b>	<b>168.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>196.039,91-</b>	<b>27.689-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>167.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>27.919-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>167.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>27.919-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>167.351-</b>	<b>0,00</b>	<b>195.269,21-</b>	<b>27.919-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.284,49-	97.020-	0,00	99.098,53-	2.079-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.835,07-	7.895-	0,00	5.747,58-	2.147	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.729,23-	2.860-	0,00	2.629,88-	230	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.110,10-	14.163-	0,00	13.434,63-	728	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	564,15-	608-	0,00	584,15-	24	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	76.849,71-	48.587-	0,00	52.228,11-	3.641-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.300,36-	21.651-	0,00	23.602,03-	1.951-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	895,87-	1.256-	0,00	872,15-	384	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>336.013,34-</b>	<b>264.370-</b>	<b>0,00</b>	<b>294.367,74-</b>	<b>29.998-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,74	1.000,00	0,00	178,82	-821,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.151,87	-168.200,00	0,00	-197.724,50	-29.524,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.228,13	-167.200,00	0,00	-197.545,68	-30.345,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.590,28-	49.100-	0,00	49.773,03-	673-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>49.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>673-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>49.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>673-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>49.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>49.773,03-</b>	<b>673-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.590,28-	49.100-	0,00	49.773,03-	673-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.467,33-	50.588-	0,00	51.769,69-	1.182-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.013,70-	2.203-	0,00	1.604,07-	599	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.371,28-	2.808-	0,00	2.723,22-	85	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.340,82-	9.101-	0,00	8.459,48-	641	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	35,25-	219-	0,00	210,84-	8	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.595,84-	23.820-	0,00	25.604,69-	1.785-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.463,01-	11.421-	0,00	12.450,61-	1.029-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	647,43-	1.016-	0,00	716,78-	300	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	95.057,61-	99.688-	0,00	101.542,72-	1.855-	0,00

DEZ\_II  
A50  
50304Dezernat II  
Sozialamt  
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.436,33	-49.100,00	0,00	-49.320,12	-220,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.436,33	-49.100,00	0,00	-49.320,12	-220,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.398,38-	29.300-	0,00	29.502,88-	203-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>29.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>203-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>29.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>203-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>29.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502,88-</b>	<b>203-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.398,38-	29.300-	0,00	29.502,88-	203-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.096,01-	29.644-	0,00	30.347,35-	703-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	914,10-	969-	0,00	705,37-	264	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	101,96-	798-	0,00	771,57-	26	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.049,05-	8.150-	0,00	7.598,58-	552	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	79-	0,00	75,81-	3	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.400,88-	12.952-	0,00	13.922,96-	971-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.586,18-	6.456-	0,00	7.037,31-	582-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	43,84-	63-	0,00	40,55-	22	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	178-	0,00	195,20-	18-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.494,39-	58.944-	0,00	59.850,23-	906-	0,00

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.415,84	-29.300,00	0,00	-28.753,91	546,09	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.415,84	-29.300,00	0,00	-28.753,91	546,09	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.176,21	120.000	0,00	159.642,06	39.642	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	163.176,21	120.000	0,00	159.642,06	39.642	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.176,21</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>159.642,06</b>	<b>39.642</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.302,92-	18.000-	0,00	18.741,05-	741-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	361,93-	362-	0,00
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	361,93-	362-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.302,92-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.102,98-</b>	<b>1.103-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.873,29</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.539,08</b>	<b>38.539</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.873,29</b>	<b>102.000</b>	<b>0,00</b>	<b>140.539,08</b>	<b>38.539</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.873,29	102.000	0,00	140.539,08	38.539	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.386,31-	13.903-	0,00	13.738,55-	164	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	406,12-	512-	0,00	372,52-	139	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	45,35-	106-	0,00	91,76-	14	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	6.838,82-	7.159-	0,00	6.679,86-	479	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	31,45-	2	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.008,08-	4.170-	0,00	4.482,54-	313-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.039,38-	1.887-	0,00	2.057,05-	170-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	25,39-	36-	0,00	23,37-	13	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	23,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	130.486,98	88.097	0,00	126.800,53	38.703	0,00

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.043,91	120.000,00	0,00	79.439,40	-40.560,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.196,91	-18.000,00	0,00	-18.324,93	-324,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.847,00	102.000,00	0,00	61.114,47	-40.885,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,29-	234	0,00	134,07	100-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	336,36-	100	0,00	0,00	100-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	0,00	134,07	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.252,09	2.252	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.252,09	2.252	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268.914,62	2.398.600	0,00	2.178.979,58	219.620-	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	78.043,24	69.000	0,00	102.357,64	33.358	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.190.871,38	2.329.600	0,00	2.076.621,94	252.978-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.268.712,33</b>	<b>2.398.834</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.365,74</b>	<b>217.468-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	427.176,03-	453.400-	0,00	436.929,81-	16.470	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.818,39-	520.500-	0,00	540.124,25-	19.624-	0,00
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	527.818,39-	520.000-	0,00	540.124,25-	20.124-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	489.691,85-	644.580-	0,00	467.638,93-	176.941	0,00
	53380000 Lernförderung	53.785,91-	84.500-	0,00	42.897,56-	41.602	0,00
	53380001 Mittagsverpflegung	154.309,17-	178.300-	0,00	133.924,59-	44.375	0,00
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	42.526,77-	51.300-	0,00	38.875,23-	12.425	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380003 persönlicher Schulbedarf	142.760,00-	232.500-	0,00	140.207,50-	92.293	0,00
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.886,99-	5.800-	0,00	3.098,55-	2.701	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	87.375,01-	87.200-	0,00	101.567,00-	14.367-	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	5.048,00-	4.980-	0,00	7.068,50-	2.089-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.339,91-	1.345.900-	0,00	1.308.969,04-	36.931	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	123.667,50-	130.400-	0,00	120.464,08-	9.936	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	360.497,25-	445.600-	0,00	469.575,08-	23.975-	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	62.112,32-	76.100-	0,00	66.631,52-	9.468	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	433.986,90-	468.000-	0,00	414.236,97-	53.763	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	7.080,03-	8.800-	0,00	4.434,75-	4.365	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	180.152,80-	211.600-	0,00	229.806,90-	18.207-	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	3.843,11-	5.400-	0,00	3.819,74-	1.580	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.616.161,48-</b>	<b>2.964.515-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.797,33-</b>	<b>210.718</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>565.681-</b>	<b>0,00</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>6.750-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>565.681-</b>	<b>0,00</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>6.750-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>565.681-</b>	<b>0,00</b>	<b>572.431,59-</b>	<b>6.750-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.375,22-	192.441-	0,00	199.459,55-	7.019-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	15.225,47-	12.425-	0,00	9.045,33-	3.379	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.974,31-	5.584-	0,00	5.442,43-	142	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.107,61-	17.615-	0,00	16.505,34-	1.109	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.891,25-	3.209-	0,00	3.091,40-	118	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	92.410,44-	107.409-	0,00	115.458,73-	8.049-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.901,31-	45.189-	0,00	49.261,10-	4.072-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	729,78-	1.010-	0,00	655,22-	355	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	135,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>513.824,37-</b>	<b>758.122-</b>	<b>0,00</b>	<b>771.891,14-</b>	<b>13.769-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.422,35	2.398.700,00	0,00	2.190.864,04	-207.835,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.490,43	-2.964.380,00	0,00	-2.730.129,38	234.250,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.068,08	-565.680,00	0,00	-539.265,34	26.414,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.465,16	185.000	0,00	127.600,00	57.400-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	112.465,16	185.000	0,00	127.600,00	57.400-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.328,85	180.000	0,00	284.310,80	104.311	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	138.328,85	180.000	0,00	284.310,80	104.311	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.794,01</b>	<b>365.000</b>	<b>0,00</b>	<b>411.910,80</b>	<b>46.911</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	138.815,66-	243.300-	0,00	416.790,44-	173.490-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.829,05-	135.000-	0,00	33.591,26-	101.409	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	71.829,05-	135.000-	0,00	33.591,26-	101.409	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.892,00-	120.000-	0,00	130.300,00-	10.300-	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	93.892,00-	120.000-	0,00	130.300,00-	10.300-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.536,71-</b>	<b>498.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>580.681,70-</b>	<b>82.382-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>133.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.770,90-</b>	<b>35.471-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>133.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.770,90-</b>	<b>35.471-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach	
			2017	2018	2018	2017	2018	2018	2018	2019				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6						
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>133.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.770,90-</b>	<b>35.471-</b>	<b>0,00</b>						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00						
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.009,88-	86.802-	0,00	53.844,76	140.647	0,00						
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	9.693-	0,00	7.056,50-	2.637	0,00						
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	50,77-	2.155-	0,00	1.870,13-	285	0,00						
		92050000 Umlage IT-Kosten	72,96-	16.135-	0,00	17.218,81-	1.084-	0,00						
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	840-	0,00	808,20-	31	0,00						
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.866,87-	36.835-	0,00	39.595,60-	2.761-	0,00						
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	14.898-	0,00	16.239,92-	1.342-	0,00						
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	6.180-	0,00	136.707,13	142.887	0,00						
		92120000 Umlage Kosten ZGM	19,28-	67-	0,00	73,21-	7-	0,00						
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>74.752,58-</b>	<b>220.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>114.926,14-</b>	<b>105.176</b>	<b>0,00</b>						

DEZ\_II  
A50  
050502Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.794,01	365.000,00	0,00	411.910,80	46.910,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.461,67	-498.300,00	0,00	-573.070,24	-74.770,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.667,66	-133.300,00	0,00	-161.159,44	-27.859,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A50  
050601Dezernat II  
Sozialamt  
Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065,08	1.280	0,00	1.280,18	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.065,08	1.280	0,00	1.280,18	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.462,70	200.000	0,00	215.392,27	15.392	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	249.462,70	200.000	0,00	215.392,27	15.392	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.527,78</b>	<b>201.280</b>	<b>0,00</b>	<b>216.672,45</b>	<b>15.392</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	743.923,95-	755.300-	0,00	764.320,29-	9.020-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.895,59-	3.627-	0,00	3.022,81-	604	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.281,99-	1.892-	0,00	1.811,99-	80	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,70-	1.235-	0,00	1.210,82-	24	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	239,90-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	159,46-	159-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	159,46	159	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.819,54-</b>	<b>758.927-</b>	<b>0,00</b>	<b>767.343,10-</b>	<b>8.417-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.291,76-</b>	<b>557.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>6.976</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>496.291,76-</b>	<b>557.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>6.976</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>496.291,76-</b>	<b>557.646-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.670,65-</b>	<b>6.976</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.860,37-	191.802-	0,00	168.258,51-	23.543	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	79.578,76-	79.904-	0,00	58.170,09-	21.734	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.072,97-	9.725-	0,00	8.106,70-	1.618	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	36.539,75-	42.316-	0,00	38.792,84-	3.523	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.984,29-	5.332-	0,00	5.133,88-	198	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.427,60-	40.057-	0,00	43.059,33-	3.002-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.536,91-	8.442-	0,00	9.202,62-	761-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.337,92-	5.807-	0,00	5.553,12-	254	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	382,17-	218-	0,00	239,93-	22-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>670.152,13-</b>	<b>749.448-</b>	<b>0,00</b>	<b>718.929,16-</b>	<b>30.519</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.953,70	200.000,00	0,00	271.600,03	71.600,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.416,00	-755.300,00	0,00	-763.616,15	-8.316,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.462,30	-555.300,00	0,00	-492.016,12	63.283,88	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-7.316,45	-2.000,00	0,00	-1.186,66	813,34	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-239,90	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00



DEZ\_II  
A53  
70101Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-7.316,45	-2.000,00	0,00	-1.186,66	813,34	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-239,90	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.556,35	-2.500,00	0,00	-1.186,66	1.313,34	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,01	1.812	0,00	1.812,08	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.052,01	1.812	0,00	1.812,08	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.383,88	400.000	0,00	489.985,09	89.985	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	399.383,88	400.000	0,00	489.985,09	89.985	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	413,00	213	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	200	0,00	413,00	213	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.435,89</b>	<b>402.012</b>	<b>0,00</b>	<b>492.210,17</b>	<b>90.198</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	584.991,90-	598.000-	0,00	604.482,49-	6.482-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,32-	1.500-	0,00	1.103,57-	396	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	751,32-	1.500-	0,00	1.103,57-	396	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.463,69-	3.921-	0,00	3.316,85-	604	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398,09-	1.398-	0,00	1.398,10-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.825,70-	2.023-	0,00	1.918,75-	104	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	239,90-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,72-	2.500-	0,00	2.694,75-	195-	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.796,72-	2.500-	0,00	2.694,75-	195-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.003,63-</b>	<b>605.921-</b>	<b>0,00</b>	<b>611.597,66-</b>	<b>5.677-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>203.909-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>84.521</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>203.909-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>84.521</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>203.909-</b>	<b>0,00</b>	<b>119.387,49-</b>	<b>84.521</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.954,54-	150.701-	0,00	128.018,36-	22.683	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	58.173,78-	62.204-	0,00	45.284,56-	16.919	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.303,40-	9.165-	0,00	6.990,00-	2.175	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.247,40-	27.989-	0,00	25.917,97-	2.071	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.798,22-	2.415-	0,00	2.324,73-	90	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.351,87-	32.349-	0,00	34.773,49-	2.424-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.423,60-	9.435-	0,00	10.285,29-	850-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.656,27-	7.144-	0,00	2.442,32-	4.701	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>314.522,28-</b>	<b>354.610-</b>	<b>0,00</b>	<b>247.405,85-</b>	<b>107.204</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	2018	5		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.547,49	400.200,00	0,00	499.202,30	99.002,30	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.575,27	-602.000,00	0,00	-607.843,39	-5.843,39	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.027,78	-201.800,00	0,00	-108.641,09	93.158,91	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	-1.015,07	1.484,93	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-239,90	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00	

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	-1.015,07	1.484,93	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-239,90	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239,90	-3.000,00	0,00	-1.015,07	1.984,93	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,50	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,92	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	398,58	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.569,50</b>	<b>86.900</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	371.882,49-	345.600-	0,00	305.835,06-	39.765	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,05-	5.500-	0,00	6.672,13-	1.172-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	423,05-	5.500-	0,00	6.672,13-	1.172-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	783.671,80-	822.220-	0,00	820.315,74-	1.904	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	780.320,00-	817.220-	0,00	817.220,00-	0	0,00
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.351,80-	5.000-	0,00	3.095,74-	1.904	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.977,34-</b>	<b>1.173.320-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.822,93-</b>	<b>40.497</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.072.407,84-</b>	<b>1.086.420-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.922,93-</b>	<b>35.497</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072.407,84-	1.086.420-	0,00	1.050.922,93-	35.497	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072.407,84-	1.086.420-	0,00	1.050.922,93-	35.497	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.812,62-	61.735-	0,00	53.796,88-	7.938	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.702,01-	27.815-	0,00	20.249,40-	7.566	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.926,06-	2.791-	0,00	2.464,43-	327	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	10.692,70-	13.194-	0,00	12.143,77-	1.050	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.654,20-	3.267-	0,00	3.144,46-	122	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.035,12-	8.972-	0,00	9.644,21-	672-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.660,09-	2.979-	0,00	3.247,98-	269-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.196,66-	1.914-	0,00	2.020,17-	106-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	945,78-	803-	0,00	882,46-	80-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.129.220,46-	1.148.155-	0,00	1.104.719,81-	43.435	0,00

DEZ\_II  
A53  
70301Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.569,50	86.900,00	0,00	81.900,00	-5.000,00	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.382,48	-1.173.320,00	0,00	-1.132.740,10	40.579,90	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.071.812,98	-1.086.420,00	0,00	-1.050.840,10	35.579,90	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	402,61	403	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	402,61	403	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.748,00	110.000	0,00	113.873,70	3.874	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	107.748,00	110.000	0,00	113.873,70	3.874	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	1.600	0,00	2.660,07	1.060	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	805,00	1.600	0,00	2.660,07	1.060	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.553,00</b>	<b>111.600</b>	<b>0,00</b>	<b>116.936,38</b>	<b>5.336</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	484.550,47-	463.100-	0,00	453.950,62-	9.149	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,21-	175-	0,00	577,82-	403-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,00-	105-	0,00	105,00-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	402,61-	403-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749,48-	17.000-	0,00	9.569,57-	7.430	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.749,48-	17.000-	0,00	9.569,57-	7.430	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.475,16-</b>	<b>480.275-</b>	<b>0,00</b>	<b>464.098,01-</b>	<b>16.177</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.922,16-</b>	<b>368.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>21.514</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.922,16-</b>	<b>368.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>21.514</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.922,16-</b>	<b>368.675-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.161,63-</b>	<b>21.514</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.273,87-	129.432-	0,00	117.526,71-	11.906	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	46.589,16-	48.043-	0,00	34.975,12-	13.067	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.990,98-	4.355-	0,00	4.564,55-	209-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	22.733,08-	24.564-	0,00	22.479,33-	2.085	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.971,53-	4.800-	0,00	4.620,30-	179	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.921,00-	27.926-	0,00	30.019,31-	2.093-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.980,27-	8.938-	0,00	9.743,96-	806-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	12.863,95-	10.761-	0,00	11.075,34-	314-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	223,90-	44-	0,00	48,80-	4-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>502.196,03-</b>	<b>498.108-</b>	<b>0,00</b>	<b>464.688,34-</b>	<b>33.419</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.738,00	111.600,00	0,00	121.540,21	9.940,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.958,05	-480.100,00	0,00	-464.343,41	15.756,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.220,05	-368.500,00	0,00	-342.803,20	25.696,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00

DEZ\_II  
A53  
70401Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-402,61	-402,61	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833,25	30.000	0,00	16.708,31	13.292-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.833,25	30.000	0,00	16.708,31	13.292-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,96	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,96	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.309,21</b>	<b>34.300</b>	<b>0,00</b>	<b>16.708,31</b>	<b>17.592-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	361.469,92-	366.100-	0,00	337.146,69-	28.953	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,58-	103-	0,00	102,58-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	102,58-	103-	0,00	102,58-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.572,50-</b>	<b>369.703-</b>	<b>0,00</b>	<b>337.249,27-</b>	<b>32.453</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>357.263,29-</b>	<b>335.403-</b>	<b>0,00</b>	<b>320.540,96-</b>	<b>14.862</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.263,29-	335.403-	0,00	320.540,96-	14.862	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.263,29-	335.403-	0,00	320.540,96-	14.862	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	162.128,50-	177.700-	0,00	178.799,42-	1.099-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	36.767,55-	36.918-	0,00	26.876,37-	10.042	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.954,89-	4.257-	0,00	4.020,41-	237	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	13.305,57-	15.173-	0,00	13.846,59-	1.326	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.833,47-	1.211-	0,00	1.165,14-	45	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.895,79-	83.526-	0,00	89.786,19-	6.260-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.260,98-	32.775-	0,00	35.727,84-	2.953-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.079,35-	3.799-	0,00	7.332,15-	3.533-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	30,90-	41-	0,00	44,73-	4-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	519.391,79-	513.103-	0,00	499.340,38-	13.762	0,00

DEZ\_II  
A53  
70402Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,71	34.300,00	0,00	16.859,06	-17.440,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.334,77	-369.600,00	0,00	-336.183,97	33.416,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.237,06	-335.300,00	0,00	-319.324,91	15.975,09	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	140.571,88-	143.200-	0,00	118.411,56-	24.788	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>143.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>24.788</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>143.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>24.788</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>143.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>118.411,56-</b>	<b>24.788</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.571,88-	143.200-	0,00	118.411,56-	24.788	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.449,63-	65.860-	0,00	64.567,71-	1.293	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	13.598,30-	13.654-	0,00	9.939,98-	3.714	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.006,51-	1.566-	0,00	1.361,63-	204	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.318,04-	6.349-	0,00	5.831,91-	517	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	881,46-	544-	0,00	523,39-	21	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.988,63-	32.728-	0,00	35.180,96-	2.453-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.310,31-	10.428-	0,00	11.367,95-	940-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	346,38-	591-	0,00	361,89-	229	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	201.021,51-	209.060-	0,00	182.979,27-	26.081	0,00

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.614,02	-143.200,00	0,00	-115.985,94	27.214,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.614,02	-143.200,00	0,00	-115.985,94	27.214,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.261,86	20.000	0,00	25.520,55	5.521	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	23.261,86	20.000	0,00	25.520,55	5.521	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	800	0,00	0,00	800-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	78,50	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.340,36</b>	<b>20.800</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,55</b>	<b>4.721</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	138.150,07-	141.500-	0,00	141.705,82-	206-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.150,07-</b>	<b>141.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.705,82-</b>	<b>206-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.809,71-</b>	<b>120.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.185,27-</b>	<b>4.515</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.809,71-</b>	<b>120.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>116.185,27-</b>	<b>4.515</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.809,71-	120.700-	0,00	116.185,27-	4.515	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.357,53-	39.922-	0,00	38.306,40-	1.616	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	10.576,45-	10.620-	0,00	7.731,30-	2.889	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.255,19-	3.162-	0,00	3.051,25-	110	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.833,85-	5.553-	0,00	5.098,30-	455	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.762,95-	919-	0,00	884,01-	35	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.579,72-	14.090-	0,00	15.145,47-	1.056-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.546,78-	3.973-	0,00	4.330,65-	358-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	802,59-	1.607-	0,00	2.065,42-	459-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	152.167,24-	160.622-	0,00	154.491,67-	6.131	0,00

DEZ\_II  
A53  
70404Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.281,19	20.800,00	0,00	26.127,71	5.327,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.701,02	-141.500,00	0,00	-141.215,99	284,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.419,83	-120.700,00	0,00	-115.088,28	5.611,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	6.000	0,00	5.985,00	15-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.160,00	6.000	0,00	5.985,00	15-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.000	0,00	5.250,00	250	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.900,00	5.000	0,00	5.250,00	250	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.235,00</b>	<b>235</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	94.439,32-	115.300-	0,00	116.423,21-	1.123-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,31-	2.000-	0,00	828,89-	1.171	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.887,31-	2.000-	0,00	828,89-	1.171	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	729,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.055,86-</b>	<b>117.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.252,10-</b>	<b>48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>106.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>283</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>106.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>283</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>106.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.017,10-</b>	<b>283</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.607,96-	118.519-	0,00	121.507,82-	2.989-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.102,40-	14.160-	0,00	10.308,44-	3.851	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.061,01-	1.930-	0,00	1.744,17-	186	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.042,92-	3.694-	0,00	3.348,52-	346	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	105,78-	88-	0,00	85,78-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.980,28-	65.709-	0,00	70.633,64-	4.925-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.950,66-	32.278-	0,00	35.186,51-	2.909-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	334,01-	659-	0,00	200,76-	459	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	30,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>171.603,82-</b>	<b>224.819-</b>	<b>0,00</b>	<b>227.524,92-</b>	<b>2.706-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990,00	11.000,00	0,00	11.185,00	185,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.300,94	-117.300,00	0,00	-109.528,47	7.771,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.310,94	-106.300,00	0,00	-98.343,47	7.956,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Dezernat III**



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879,17	684	0,00	684,38	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	879,17	684	0,00	684,38	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.222,00	50.000	0,00	57.405,00	7.405	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.222,00	50.000	0,00	57.405,00	7.405	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,89	449	0,00	1.909,70	1.461	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	88,50	400	0,00	1.861,00	1.461	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	49	0,00	48,70	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.287,06</b>	<b>51.133</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,08</b>	<b>8.866</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	192.780,77-	187.000-	0,00	185.244,10-	1.756	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,84-	2.500-	0,00	3.086,85-	587-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.317,84-	2.500-	0,00	3.086,85-	587-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.058,13-	1.579-	0,00	1.578,98-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.058,13-	1.579-	0,00	1.578,98-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,60-	4.100-	0,00	3.507,20-	593	0,00
	54211000 Sitzungsentschädigung	209,00-	250-	0,00	210,20-	40	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.209,60-	3.850-	0,00	3.297,00-	553	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.575,34-</b>	<b>195.179-</b>	<b>0,00</b>	<b>193.417,13-</b>	<b>1.762</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>144.046-</b>	<b>0,00</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>10.628</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>144.046-</b>	<b>0,00</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>10.628</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>144.046-</b>	<b>0,00</b>	<b>133.418,05-</b>	<b>10.628</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.477,61-	149.456-	0,00	154.673,70-	5.217-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.989,45-	11.772-	0,00	8.569,99-	3.202	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.649,17-	3.458-	0,00	3.330,04-	128	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.679,19-	9.969-	0,00	9.223,24-	745	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	564,15-	1.089-	0,00	1.049,01-	40	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	83.229,00-	86.180-	0,00	92.638,68-	6.459-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.694,45-	35.953-	0,00	39.192,34-	3.240-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	656,76-	1.007-	0,00	637,86-	369	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	15,44-	30-	0,00	32,54-	3-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>292.765,89-</b>	<b>293.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>288.091,75-</b>	<b>5.411</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A60  
20102Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.392,00	50.400,00	0,00	57.921,95	7.521,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.811,24	-193.600,00	0,00	-191.708,93	1.891,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.419,24	-143.200,00	0,00	-133.786,98	9.413,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.13.02

Statistik

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.746,88-	60.200-	0,00	11.397,63-	48.802	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	60,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>60.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>48.802</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>60.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>48.802</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>60.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>48.802</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>60.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,63-</b>	<b>48.802</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.708,72-	25.273-	0,00	23.284,09-	1.989	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.554,35-	2.582-	0,00	1.879,89-	702	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	164,49-	627-	0,00	255,57-	371	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.197,07-	13.568-	0,00	12.046,94-	1.521	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	211,57-	164-	0,00	157,60-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.200,45-	6.760-	0,00	7.267,18-	507-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.330,03-	1.490-	0,00	1.623,98-	134-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	50,76-	82-	0,00	52,93-	29	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>66.515,60-</b>	<b>85.473-</b>	<b>0,00</b>	<b>34.681,72-</b>	<b>50.791</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A60  
21302Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.004,35	-60.200,00	0,00	-11.233,60	48.966,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.004,35	-60.200,00	0,00	-11.233,60	48.966,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.998,42	91.139	0,00	44.465,17	46.674-	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	20.162,29	70.860	0,00	16.851,32	54.009-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	27.957,19	0	0,00	27.334,91	27.335	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	5.600,00	20.000	0,00	0,00	20.000-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	279	0,00	278,94	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871,03	15.480	0,00	19.673,36	4.193	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,03	1.000	0,00	1.236,60	237	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.871,00	9.980	0,00	9.980,00	0	0,00
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	4.500	0,00	4.543,39	43	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	3.913,37	3.913	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.869,45</b>	<b>106.619</b>	<b>0,00</b>	<b>64.138,53</b>	<b>42.480-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	358.764,00-	361.000-	0,00	431.318,88-	70.319-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.623,42-	138.605-	1.164,63-	41.759,66-	96.845	83.508,35-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.999,20-	11.165-	1.164,63-	12.200,06-	1.035-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	948,49-	6.000-	0,00	1.071,00-	4.929	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.076,49-	115.300-	0,00	23.165,95-	92.134	83.508,35-

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	3.599,24-	6.140-	0,00	5.322,65-	817	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,21-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,21-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.040,00-	50.100-	0,00	50.100,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	50.040,00-	50.100-	0,00	50.100,00-	0	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.610,63-</b>	<b>550.888-</b>	<b>1.164,63-</b>	<b>524.361,76-</b>	<b>26.526</b>	<b>83.508,35-</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>444.269-</b>	<b>1.164,63-</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>15.954-</b>	<b>83.508,35-</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>444.269-</b>	<b>1.164,63-</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>15.954-</b>	<b>83.508,35-</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>444.269-</b>	<b>1.164,63-</b>	<b>460.223,23-</b>	<b>15.954-</b>	<b>83.508,35-</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.192,83-	93.111-	0,00	90.958,28-	2.153	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.571,19-	13.866-	0,00	10.094,67-	3.772	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.829,06-	2.518-	0,00	1.949,38-	568	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	12.396,60-	15.822-	0,00	14.784,73-	1.037	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	810,96-	1.782-	0,00	1.716,66-	66	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	41.256,78-	43.659-	0,00	46.930,59-	3.272-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.083,71-	11.223-	0,00	12.234,06-	1.011-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.874,15-	3.002-	0,00	1.885,89-	1.116	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.370,38-	1.239-	0,00	1.362,30-	123-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	488.934,01-	537.380-	1.164,63-	551.181,51-	13.802-	83.508,35-

DEZ\_III  
A60  
90101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.867,05	106.340,00	0,00	59.946,22	-46.393,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.627,90	-549.704,63	-1.164,63	-532.678,21	17.026,42	-83.508,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.760,85	-443.364,63	-1.164,63	-472.731,99	-29.367,36	-83.508,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,18	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215,38	0	0,00	0,00	0	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.365,91	800.000	0,00	662.962,39	137.038-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	784.365,91	800.000	0,00	662.962,39	137.038-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	21.238,77	19.739	0,00
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	0,00	21.238,77	19.739	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.440,00	372.000	0,00	372.280,00	280	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	365.440,00	372.000	0,00	372.280,00	280	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.559,18	17.000	0,00	5.455,50	11.545-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.559,18	17.000	0,00	5.455,50	11.545-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.758,27</b>	<b>1.191.678</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.114,46</b>	<b>128.563-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.134.579,62-	1.151.000-	0,00	1.154.240,98-	3.241-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.149,58-	201.500-	0,00	220.896,45-	19.396-	0,00
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	209.315,60-	200.000-	0,00	200.491,66-	492-	0,00
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	833,98-	1.500-	0,00	20.404,79-	18.905-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128,55-	1.215-	0,00	1.215,00-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.128,55-	1.215-	0,00	1.215,00-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.857,75-</b>	<b>1.353.715-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.352,43-</b>	<b>22.637-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	187.099,48-	162.037-	0,00	313.237,97-	151.201-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	187.099,48-	162.037-	0,00	313.237,97-	151.201-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	187.099,48-	162.037-	0,00	313.237,97-	151.201-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.967,35-	422.240-	0,00	426.472,69-	4.232-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	48.494,51-	51.956-	0,00	37.823,99-	14.132	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.727,54-	14.232-	0,00	14.841,38-	610-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	51.028,13-	65.835-	0,00	60.999,92-	4.835	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	6.628,71-	7.808-	0,00	7.516,13-	292	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.853,07-	205.341-	0,00	220.730,02-	15.389-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.369,23-	63.463-	0,00	69.182,09-	5.719-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	9.761,94-	13.361-	0,00	15.110,77-	1.749-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	104,22-	244-	0,00	268,39-	24-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	576.066,83-	584.277-	0,00	739.710,66-	155.433-	0,00

DEZ\_III  
A60  
100101Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.679,84	1.190.500,00	0,00	1.020.156,51	-170.343,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.391.141,07	-1.352.500,00	0,00	-1.264.769,41	87.730,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.461,23	-162.000,00	0,00	-244.612,90	-82.612,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.000	0,00	2.175,00	1.175	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	825,00	1.000	0,00	2.175,00	1.175	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>825,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>1.175</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.898,75-	65.500-	0,00	65.652,09-	152-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.898,75-</b>	<b>65.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>65.652,09-</b>	<b>152-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.073,75-</b>	<b>64.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.477,09-</b>	<b>1.023</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.073,75-</b>	<b>64.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.477,09-</b>	<b>1.023</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.073,75-	64.500-	0,00	63.477,09-	1.023	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.040,57-	59.060-	0,00	61.162,39-	2.102-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.791,00-	3.344-	0,00	2.434,59-	910	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	570,12-	970-	0,00	889,61-	80	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	3.751,27-	4.128-	0,00	3.806,68-	321	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	810,97-	441-	0,00	424,00-	17	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.283,88-	37.530-	0,00	40.342,64-	2.813-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.906,33-	11.421-	0,00	12.450,63-	1.029-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	726,26-	1.125-	0,00	704,44-	421	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	200,74-	100-	0,00	109,80-	10-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	135.114,32-	123.560-	0,00	124.639,48-	1.079-	0,00

DEZ\_III  
A60  
100301Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825,00	1.000,00	0,00	2.250,00	1.250,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.692,37	-65.500,00	0,00	-65.593,65	-93,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.867,37	-64.500,00	0,00	-63.343,65	1.156,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094,00	95.000	0,00	42.658,00	52.342-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	47.094,00	95.000	0,00	42.658,00	52.342-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862,62	3.500	0,00	2.704,00	796-	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.821,00	3.500	0,00	2.704,00	796-	0,00
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	41,62	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	528,50	529	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	528,50	529	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.956,62</b>	<b>98.500</b>	<b>0,00</b>	<b>45.890,50</b>	<b>52.610-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	369.475,60-	341.600-	0,00	342.542,78-	943-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290,62-	291-	0,00	290,62-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	290,62-	291-	0,00	290,62-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.679,51-	1.680-	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	1.679,51-	1.680-	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.766,22-</b>	<b>341.891-</b>	<b>0,00</b>	<b>344.512,91-</b>	<b>2.622-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.809,60-</b>	<b>243.391-</b>	<b>0,00</b>	<b>298.622,41-</b>	<b>55.232-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.809,60-	243.391-	0,00	298.622,41-	55.232-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.809,60-	243.391-	0,00	298.622,41-	55.232-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.683,32-	143.786-	0,00	140.779,52-	3.007	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	12.365,57-	17.998-	0,00	13.102,29-	4.895	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.589,82-	3.740-	0,00	3.356,65-	384	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	33.412,51-	39.219-	0,00	36.415,71-	2.803	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	528,91-	1.138-	0,00	1.094,86-	43	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.332,87-	55.790-	0,00	59.970,61-	4.181-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.083,71-	22.545-	0,00	24.576,40-	2.032-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.369,93-	3.195-	0,00	2.084,07-	1.111	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	163-	0,00	178,93-	16-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	411.492,92-	387.177-	0,00	439.401,93-	52.225-	0,00

DEZ\_III  
A60  
100401Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.353,32	98.500,00	0,00	43.185,21	-55.314,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.168,64	-341.600,00	0,00	-344.884,44	-3.284,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.815,32	-243.100,00	0,00	-301.699,23	-58.599,23	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.750,53	246.000	0,00	247.427,49	1.427	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	274.750,53	246.000	0,00	247.427,49	1.427	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	53.479,63	33.480	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	53.479,63	33.480	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	500	0,00	112,00	388-	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	196,00	500	0,00	112,00	388-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588,20	3.000	0,00	5.968,10	2.968	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.588,20	3.000	0,00	5.968,10	2.968	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.534,73</b>	<b>269.500</b>	<b>0,00</b>	<b>306.987,22</b>	<b>37.487</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	504.699,40-	515.600-	0,00	514.406,44-	1.194	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.535,12-	359.500-	0,00	340.059,37-	19.441	0,00
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	9.667,24-	9.000-	0,00	5.766,20-	3.234	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	274.867,88-	349.500-	0,00	330.813,54-	18.686	0,00
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	1.000-	0,00	3.479,63-	2.480-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.734,52-</b>	<b>876.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>855.965,81-</b>	<b>20.634</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.199,79-</b>	<b>607.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>548.978,59-</b>	<b>58.121</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.199,79-	607.100-	0,00	548.978,59-	58.121	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	511.199,79-	607.100-	0,00	548.978,59-	58.121	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.857,38-	114.112-	0,00	112.355,29-	1.756	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	16.156,58-	18.297-	0,00	13.320,15-	4.977	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.193,03-	3.390-	0,00	2.896,99-	493	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	10.657,15-	12.552-	0,00	11.478,44-	1.074	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	3.384,88-	2.835-	0,00	2.728,79-	106	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.134,61-	57.748-	0,00	62.076,08-	4.328-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.630,47-	16.586-	0,00	18.080,43-	1.495-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.623,44-	2.556-	0,00	1.611,74-	944	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	77,22-	148-	0,00	162,67-	15-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	614.057,17-	721.212-	0,00	661.333,88-	59.878	0,00

DEZ\_III  
A60  
130201Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.689,73	269.500,00	0,00	336.457,87	66.957,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.982,54	-876.600,00	0,00	-843.298,27	33.301,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.292,81	-607.100,00	0,00	-506.840,40	100.259,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,13	1.294	0,00	94,13	1.200-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94,13	94	0,00	94,13	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834,15	47.500	0,00	47.179,95	320-	0,00
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.968,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.866,15	47.500	0,00	47.179,95	320-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,35	0	0,00	0,00	0	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	9,35	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.849,50	6.000	0,00	15.031,01	9.031	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.849,50	6.000	0,00	15.031,01	9.031	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.787,13</b>	<b>54.794</b>	<b>0,00</b>	<b>62.305,09</b>	<b>7.511</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	621.558,63-	578.600-	0,00	605.601,46-	27.001-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.228,21-	30.200-	0,00	46.911,29-	16.711-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.715,81-	5.200-	0,00	15.567,28-	10.367-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.512,40-	25.000-	0,00	31.344,01-	6.344-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,97-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	412,97-	253-	0,00	253,16-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	682.287,79-	689.558-	0,00	652.774,36-	36.784	0,00
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	77.195,00-	79.960-	0,00	79.960,00-	0	0,00
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	605.092,79-	609.598-	0,00	572.814,36-	36.784	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574,20-	14.000-	0,00	13.526,50-	474	0,00
	54211000 Sitzungssentschädigung	1.574,20-	2.000-	0,00	1.966,50-	34	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung	12.000,00-	12.000-	0,00	11.560,00-	440	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.061,80-</b>	<b>1.312.611-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.066,77-</b>	<b>6.455-</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>1.257.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.056</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>1.257.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.056</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>1.257.817-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.761,68-</b>	<b>1.056</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	286.235,76-	272.669-	0,00	275.040,69-	2.372-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	26.505,79-	29.173-	0,00	21.237,71-	7.935	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.519,45-	6.328-	0,00	5.637,89-	690	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.943,20-	26.543-	0,00	24.360,54-	2.183	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	4.054,80-	6.248-	0,00	6.014,35-	233	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.273,67-	151.510-	0,00	162.864,83-	11.355-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.531,81-	45.884-	0,00	50.018,98-	4.135-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	5.978,55-	6.602-	0,00	4.487,54-	2.115	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	428,49-	381-	0,00	418,85-	38-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.576.510,43-</b>	<b>1.530.486-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.802,37-</b>	<b>1.316-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr			Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	2018	Ergebnis		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.723,35	54.700,00	0,00	63.727,45	9.027,45	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.683,82	-1.312.358,15	0,00	-1.318.307,67	-5.949,52	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.277.960,47	-1.257.658,15	0,00	-1.254.580,22	3.077,93	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEZ\_III  
A60  
130202Dezernat III  
Amt für Bauen, Landschaft und Planung  
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.752,61	11.289	0,00	11.878,47	590	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.752,61	11.289	0,00	11.878,47	590	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.525,26	410.000	0,00	569.470,56	159.471	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	541.525,26	410.000	0,00	569.470,56	159.471	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>553.277,87</b>	<b>421.289</b>	<b>0,00</b>	<b>581.349,03</b>	<b>160.060</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.922.561,98-	1.988.000-	0,00	1.966.806,67-	21.193	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,76-	7.000-	0,00	1.477,27-	5.523	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	0,00	1.250,29-	1.750	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	104,76-	2.000-	0,00	226,98-	1.773	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30,00-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.360,20-	17.156-	0,00	15.800,17-	1.356	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	351,90-	705-	0,00	705,33-	0	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,89-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.988,43-	11.645-	0,00	10.999,37-	645	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	463,98-	1.250-	0,00	539,58-	710	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938.056,94-	2.013.156-	0,00	1.984.084,11-	29.072	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.384.779,07-	1.591.867-	0,00	1.402.735,08-	189.132	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.384.779,07-	1.591.867-	0,00	1.402.735,08-	189.132	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.384.779,07-	1.591.867-	0,00	1.402.735,08-	189.132	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	680.257,63-	784.123-	0,00	749.182,06-	34.941	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	93.135,28-	98.451-	0,00	71.672,39-	26.778	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.121,35-	16.029-	0,00	14.244,92-	1.784	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	353.237,02-	383.334-	0,00	357.201,40-	26.133	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.218,36-	4.377-	0,00	4.213,02-	164	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	163.596,30-	212.228-	0,00	228.132,95-	15.905-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.664,85-	61.080-	0,00	66.583,70-	5.504-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	7.056,72-	8.203-	0,00	6.670,08-	1.533	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	227,75-	422-	0,00	463,60-	42-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.065.036,70-	2.375.991-	0,00	2.151.917,14-	224.074	0,00

DEZ\_III  
A62  
90301Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.258,41	410.000,00	0,00	559.641,73	149.641,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.705,50	-1.996.000,00	0,00	-1.968.537,75	27.462,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.370.447,09	-1.586.000,00	0,00	-1.408.896,02	177.103,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.250,00	0,00	-905,98	7.344,02	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.250,00	0,00	-905,98	344,02	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.250,00	0,00	-905,98	7.344,02	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.250,00	0,00	-905,98	7.344,02	0,00

DEZ\_III  
A62  
90301Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250,00	0,00	-905,98	344,02	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.250,00	0,00	-905,98	344,02	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-905,98	344,02	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	-905,98	344,02	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.297,32	110.000	0,00	92.008,09	17.992-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	91.297,32	110.000	0,00	92.008,09	17.992-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,63	0	0,00	0,00	0	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	731,63	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.028,95</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.008,09</b>	<b>17.992-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	479.834,68-	501.200-	0,00	439.300,60-	61.899	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,00-	1.100-	0,00	602,48-	498	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	72,98-	227	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	236,00-	800-	0,00	529,50-	271	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,95-	24.000-	0,00	9.282,71-	14.717	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.087,95-	24.000-	0,00	9.282,71-	14.717	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.158,63-</b>	<b>526.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>449.185,79-</b>	<b>77.114</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>399.129,68-</b>	<b>416.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.177,70-</b>	<b>59.122</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.129,68-	416.300-	0,00	357.177,70-	59.122	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.129,68-	416.300-	0,00	357.177,70-	59.122	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.617,40-	133.388-	0,00	129.275,58-	4.112	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.136,91-	27.101-	0,00	19.729,29-	7.371	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.973,72-	6.690-	0,00	6.331,03-	358	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	18.507,37-	19.930-	0,00	18.272,99-	1.657	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.516,14-	2.704-	0,00	2.603,86-	100	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.318,97-	55.600-	0,00	59.766,91-	4.167-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.403,88-	18.374-	0,00	20.029,24-	1.656-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.598,28-	2.934-	0,00	2.481,25-	453	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	162,13-	55-	0,00	61,01-	6-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	517.747,08-	549.688-	0,00	486.453,28-	63.234	0,00

DEZ\_III  
A62  
90601Dezernat III  
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.  
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.343,50	110.000,00	0,00	82.695,88	-27.304,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.914,55	-526.300,00	0,00	-449.617,51	76.682,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.571,05	-416.300,00	0,00	-366.921,63	49.378,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.599,26	1.802.320	0,00	1.925.596,98	123.277	0,00
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	32.962,62	10.000	0,00	147.666,58	137.667	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	106.500,00	25.000	0,00	49.070,00	24.070	0,00
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	45.833,33	50.000	0,00	50.000,00	0	0,00
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0,00	0	0,00	8.085,52	8.086	0,00
	41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.627.663,04	1.640.207	0,00	1.655.981,73	15.775	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	15.675	0,00	0,00	15.675-	0,00
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	10.114,91	10.913	0,00	13.267,79	2.355	0,00
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.642.857	0,00	0,00	2.642.857-	0,00
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0,00	2.642.857	0,00	0,00	2.642.857-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142,50	6.000	0,00	5.620,00	380-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.142,50	6.000	0,00	5.620,00	380-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.201,17	28.000	0,00	30.875,47	2.875	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.923,55	3.000	0,00	7.631,86	4.632	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	29.277,62	25.000	0,00	23.243,61	1.756-	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.025,43	261.286	0,00	80.279,46	181.007-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	151.025,43	47.000	0,00	80.279,46	33.279	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	214.286	0,00	0,00	214.286-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.748,09	155.047	0,00	234.854,31	79.807	0,00
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	7.326,01	7.326	0,00
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	160.286,19-	0	0,00	19.083,37-	19.083-	0,00
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	164.682,89	155.047	0,00	234.843,08	79.796	0,00
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	13.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	160.286,19	0	0,00	11.768,59	11.769	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.065,20	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	4.651,36-	0	0,00	393,22-	393-	0,00
	47210000 Bestandsveränderungen	4.651,36-	0	0,00	393,22-	393-	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.189.065,09</b>	<b>4.895.510</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276.833,00</b>	<b>2.618.677-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.406.268,28-	1.472.800-	0,00	1.440.891,32-	31.909	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.671,85-	1.908.800-	243.800,00-	1.792.574,38-	116.226	269.811,54-
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	244.533,34-	696.800-	46.800,00-	724.512,11-	27.712-	208.187,16-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	0,00	203.000-	103.000,00-	132.335,88-	70.664	0,00
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	0,00	144.000-	94.000,00-	103.773,58-	40.226	19.367,11-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	446.858,58-	525.000-	0,00	493.146,04-	31.854	42.257,27-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	32.737,29-	35.000-	0,00	30.147,07-	4.853	0,00
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	143.695,86-	145.000-	0,00	137.441,51-	7.558	0,00
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	26.837,17-	25.000-	0,00	7.224,97-	17.775	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	99.692,89-	105.000-	0,00	120.378,80-	15.379-	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.316,72-	30.000-	0,00	36.114,42-	6.114-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	7.500,00-	7.500-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.400,07-	3.042.717-	0,00	3.076.041,72-	33.324-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.261,62-	4.262-	0,00	4.261,63-	0	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.856.011,55-	2.909.413-	0,00	2.952.801,70-	43.389-	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.344,61-	12.074-	0,00	9.472,30-	2.601	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.393,28-	98.952-	0,00	90.912,31-	8.039	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.514,08-	9.018-	0,00	10.385,65-	1.368-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.874,93-	9.000-	0,00	8.208,13-	792	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.857.143-	0,00	0,00	2.857.143	0,00
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0,00	2.857.143-	0,00	0,00	2.857.143	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000,85-	82.000-	9.000,00-	60.239,54-	21.760	5.950,00-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.870,19-	10.000-	0,00	9.278,70-	721	0,00
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	0,00	5.000-	0,00	5.770,10-	770-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	57.058,36-	37.000-	9.000,00-	25.926,97-	11.073	5.950,00-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	174.222,69-	0	0,00	7.086,56-	7.087-	0,00
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	160.910,85	0	0,00	7.533,78	7.534	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.760,46-	30.000-	0,00	19.710,99-	10.289	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.524.341,05-</b>	<b>9.363.460-</b>	<b>252.800,00-</b>	<b>6.369.746,96-</b>	<b>2.993.713</b>	<b>275.761,54-</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.335.275,96-</b>	<b>4.467.950-</b>	<b>252.800,00-</b>	<b>4.092.913,96-</b>	<b>375.036</b>	<b>275.761,54-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.335.275,96-</b>	<b>4.467.950-</b>	<b>252.800,00-</b>	<b>4.092.913,96-</b>	<b>375.036</b>	<b>275.761,54-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.335.275,96-	4.467.950-	252.800,00-	4.092.913,96-	375.036	275.761,54-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	299.418,40-	285.466-	0,00	268.427,90-	17.038	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	98.426,26-	85.648-	0,00	75.521,66-	10.127	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	36.941,93-	26.105-	0,00	11.685,39-	14.420	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	32.358,57-	42.006-	0,00	39.590,91-	2.415	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	17.312,21-	14.551-	0,00	14.008,45-	543	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.261,56-	79.546-	0,00	85.507,47-	5.962-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.497,46-	23.339-	0,00	25.442,55-	2.103-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	9.049,07-	13.793-	0,00	16.146,89-	2.354-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	571,34-	477-	0,00	524,58-	47-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.634.694,36-	4.753.416-	252.800,00-	4.361.341,86-	392.074	275.761,54-

DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.768,56	430.286,00	0,00	205.003,35	-225.282,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.481.724,76	-3.433.600,00	-252.800,00	-2.934.445,33	499.154,67	-275.761,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.111.956,20	-3.003.314,00	-252.800,00	-2.729.441,98	273.872,02	-275.761,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.994,58	19.177.000,00	0,00	611.565,05	-18.565.434,95	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	312.190,52	677.000,00	0,00	609.614,48	-67.385,52	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	96.804,06	0,00	0,00	1.950,57	1.950,57	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>408.994,58</b>	<b>19.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.565,05</b>	<b>-18.581.434,95</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.580,35	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.580,35	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.776,95	-2.047.000,00	-312.000,00	-967.185,96	1.079.814,04	-816.214,51
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-988.776,95	-2.047.000,00	-312.000,00	-967.185,96	1.079.814,04	-816.214,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.226,30	-439.000,00	-8.000,00	-92.956,09	346.043,91	-328.531,99
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-244.687,13	-392.000,00	0,00	-62.047,39	329.952,61	-310.331,99
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.685,27	-9.000,00	0,00	-8.785,20	214,80	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-25.853,90	-38.000,00	-8.000,00	-22.123,50	15.876,50	-18.200,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.276.583,60</b>	<b>-22.496.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.060.142,05</b>	<b>21.435.857,95</b>	<b>-1.154.746,50</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-867.589,02</b>	<b>-3.303.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-448.577,00</b>	<b>2.854.423,00</b>	<b>-1.154.746,50</b>



DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-11.580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-209.215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-220.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-5.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120014: 12010101 Ern. Radweg K 26 Alst-Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	7.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.576,35	-102.000,00	-2.000,00	-12.834,79	89.165,21	-89.165,21
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.576,35	-102.000,00	-2.000,00	-12.834,79	89.165,21	-89.165,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.576,35	-112.000,00	-2.000,00	-12.834,79	99.165,21	-99.165,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.576,35	-52.000,00	-2.000,00	42.165,21	94.165,21	-99.165,21

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120018: 12010102 Ersatz Mähauseleger</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-93.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.972,21	-155.000,00	-155.000,00	-78.352,29	76.647,71	-60.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-111.972,21	-155.000,00	-155.000,00	-78.352,29	76.647,71	-60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.972,21	-155.000,00	-155.000,00	-78.352,29	76.647,71	-60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.972,21	-155.000,00	-155.000,00	-78.352,29	76.647,71	-60.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120026: 12010102 Ersatz Geräteträger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-94.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120029: 12010102 Ersatz Transporter Doppelkabine**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-58.900,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-58.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-58.900,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-58.900,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	7.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	63.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach	
			2017		2018		2017		2018		EUR		2019	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach	
			2017		2018		2017		2018		EUR		2019	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	

**7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	33.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-84.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach	
			2017		2018		2017		2018		EUR		2019	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1		2		3		4		5		6	

**7120041: 12010102 Erwerb Pritschenfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-32.130,00	2.870,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-35.000,00	0,00	-32.130,00	2.870,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-32.130,00	2.870,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-32.130,00	2.870,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Brempt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	76.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	76.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-65.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhetfeld**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-311.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120048: 12010101 Erneuerung K 3 OD Nat/Gier</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	88.614,48	-73.385,52	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	162.000,00	0,00	88.614,48	-73.385,52	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.614,48</b>	<b>-73.385,52</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-142.958,38	127.041,62	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-142.958,38	127.041,62	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.958,38</b>	<b>127.041,62</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.343,90</b>	<b>53.656,10</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120050: 12010102 Errichtung Salzsilo</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-197.000,00	0,00	-5.568,01	191.431,99	-191.431,99
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-197.000,00	0,00	-5.568,01	191.431,99	-191.431,99
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.568,01</b>	<b>191.431,99</b>	<b>-191.431,99</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.568,01</b>	<b>191.431,99</b>	<b>-191.431,99</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.399,38	0,00	0,00	-2.870,66	-2.870,66	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-123.399,38	0,00	0,00	-2.870,66	-2.870,66	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017	2018			2018	2018		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-123.399,38	0,00	0,00	-2.870,66	-2.870,66		0,00	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.399,38	0,00	0,00	-2.870,66	-2.870,66		0,00	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017	2018			2018	2018		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		

## 7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	107.950,57	60.950,57		0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	47.000,00	0,00	106.000,00	59.000,00		0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	1.950,57	1.950,57		0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.000,00	0,00	107.950,57	60.950,57		0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-155.000,00	-196.109,05	43.890,95		0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-155.000,00	-196.109,05	43.890,95		0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000,00	-155.000,00	-196.109,05	43.890,95		0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-193.000,00	-155.000,00	-88.158,48	104.841,52		0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		fortge- schriebener Ansatz 2018	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2019 EUR
			2017	2018			2018	2018		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2			3	4		

## 7120053: 12010101 Ern. Radweg K1 Lobbericher Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-2.016,95	177.983,05		-177.983,05
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-2.016,95	177.983,05		-177.983,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-2.016,95	177.983,05		-177.983,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-2.016,95	177.983,05		-177.983,05

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120054: 12010101 Ern. Radweg K1 Voursenbeck</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-101.852,23	-1.852,23	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-101.852,23	-1.852,23	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-101.852,23	-1.852,23	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-101.852,23	-1.852,23	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120055: 12010101 Ern.Radweg K12 Ziegelheider Str</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-1.767,96	138.232,04	-138.232,04
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-1.767,96	138.232,04	-138.232,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-1.767,96	138.232,04	-138.232,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-1.767,96	138.232,04	-138.232,04

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120056: 12010101 Ern. Radweg K27 Grasheider Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-142.534,15	-12.534,15	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-142.534,15	-12.534,15	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	-142.534,15	-12.534,15	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	-142.534,15	-12.534,15	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2017	2018		2018		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7120063: 12010101 Erneuerung K4 OD Schaag</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2017	2018		2018		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7120072: 12010102 Erwerb Mähbaugerät</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2017	2018		2018		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7120074: 12010101 Erneuerung K29 OD Lüttelforst</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	318.000,00	0,00	300.000,00	-18.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	318.000,00	0,00	300.000,00	-18.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	318.000,00	0,00	300.000,00	-18.000,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000,00	0,00	-285.889,50	244.110,50	-245.834,21
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-530.000,00	0,00	-285.889,50	244.110,50	-245.834,21
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-530.000,00	0,00	-285.889,50	244.110,50	-245.834,21
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-212.000,00	0,00	14.110,50	226.110,50	-245.834,21

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7120075: 12010101 Zuwendungen Breitbandausbau</b>							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	0,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.155,09	-52.000,00	-8.000,00	-55.258,08	-3.258,08	-18.200,00
		78310000 VG > 410 Euro	-24.615,92	-5.000,00	0,00	-24.349,38	-19.349,38	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.685,27	-9.000,00	0,00	-8.785,20	214,80	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-25.853,90	-38.000,00	-8.000,00	-22.123,50	15.876,50	-18.200,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.155,09</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-55.258,08</b>	<b>-3.258,08</b>	<b>-18.200,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.155,09</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-55.258,08</b>	<b>-19.258,08</b>	<b>-18.200,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.891,98	540.040	0,00	259.256,89	280.783-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	122.622,75	144.000	0,00	56.819,61	87.180-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	260.228,97	396.000	0,00	202.397,02	193.603-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,26	40	0,00	40,26	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491,40	21.000	0,00	24.813,90	3.814	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.491,40	21.000	0,00	24.813,90	3.814	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673,18	46.500	0,00	22.495,83	24.004-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	22.673,18	46.500	0,00	22.495,83	24.004-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.393,57	13.000	0,00	23.881,50	10.882	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	24.186,70	13.000	0,00	3.881,50	9.119-	0,00
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	1.206,87	0	0,00	20.000,00	20.000	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>451.450,13</b>	<b>620.540</b>	<b>0,00</b>	<b>330.448,12</b>	<b>290.092-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	746.779,48-	766.200-	0,00	777.516,80-	11.317-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.741,79-	811.000-	20.000,00-	1.808.855,03-	997.855-	104.156,05-
	52814000 Sanierung Altlasten	256.400,00-	631.000-	20.000,00-	1.728.627,49-	1.097.627-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	145.341,79-	180.000-	0,00	80.227,54-	99.772	104.156,05-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,48-	171-	0,00	170,76-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	403,48-	171-	0,00	170,76-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.924,75-	1.577.371-	20.000,00-	2.586.542,59-	1.009.172-	104.156,05-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.474,62-	956.831-	20.000,00-	2.256.094,47-	1.299.264-	104.156,05-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764,58-	5.000-	0,00	2.428,82-	2.571	0,00
	55110000 Zinsaufwendungen Land	1.764,58-	5.000-	0,00	2.428,82-	2.571	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.764,58-	5.000-	0,00	2.428,82-	2.571	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.239,20-	961.831-	20.000,00-	2.258.523,29-	1.296.693-	104.156,05-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	699.239,20-	961.831-	20.000,00-	2.258.523,29-	1.296.693-	104.156,05-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	443.970,31-	543.892-	0,00	518.913,70-	24.978	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.738,91-	26.738-	0,00	19.465,69-	7.273	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.312,43-	6.186-	0,00	5.262,00-	924	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.321,77-	31.716-	0,00	29.751,48-	1.965	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	5.641,46-	4.447-	0,00	4.281,81-	165	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.392,96-	181.711-	0,00	195.329,07-	13.618-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.975,16-	59.590-	0,00	64.959,72-	5.370-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	156.201,58-	232.874-	0,00	199.172,62-	33.702	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	386,04-	629-	0,00	691,31-	62-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.143.209,51-	1.505.723-	20.000,00-	2.777.436,99-	1.271.714-	104.156,05-

DEZ\_III  
A66  
140501Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.374,29	620.500,00	0,00	493.452,08	-127.047,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.428,34	-1.770.200,00	-20.000,00	-1.284.922,78	485.277,22	-180.018,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.054,05	-1.149.700,00	-20.000,00	-791.470,70	358.229,30	-180.018,15
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,82	44.000	0,00	0,00	44.000-	0,00
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	44.000	0,00	0,00	44.000-	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	50,82	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.851,99	60.000	0,00	113.602,82	53.603	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	133.851,99	60.000	0,00	113.602,82	53.603	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.040,22	62.000	0,00	59.397,57	2.602-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	58.040,22	62.000	0,00	59.397,57	2.602-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,60	2.000	0,00	1.501,20	499-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	130,60	2.000	0,00	1.501,20	499-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.073,63</b>	<b>168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>174.501,59</b>	<b>6.502</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	635.361,01-	653.100-	0,00	540.931,00-	112.169	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	0,00	0,00	55.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	55.000-	0,00	0,00	55.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	138,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	58.040,22-	62.000-	0,00	59.397,57-	2.602	0,00
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	58.040,22-	62.000-	0,00	59.397,57-	2.602	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.539,85-</b>	<b>770.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.328,57-</b>	<b>169.771</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.466,22-</b>	<b>602.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.826,98-</b>	<b>176.273</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>501.466,22-</b>	<b>602.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.826,98-</b>	<b>176.273</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>501.466,22-</b>	<b>602.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>425.826,98-</b>	<b>176.273</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.974,00-	381.591-	0,00	397.562,08-	15.971-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.274,69-	24.172-	0,00	17.597,00-	6.575	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.238,70-	4.946-	0,00	4.402,50-	544	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.838,09-	30.924-	0,00	28.557,34-	2.367	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.029,32-	4.693-	0,00	4.517,31-	176	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.539,26-	227.202-	0,00	244.229,29-	17.027-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.748,56-	80.446-	0,00	87.695,60-	7.249-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.158,70-	9.052-	0,00	10.392,25-	1.340-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	146,68-	155-	0,00	170,79-	15-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>795.440,22-</b>	<b>983.691-</b>	<b>0,00</b>	<b>823.389,06-</b>	<b>160.302</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III  
A66  
140502Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächtigungen nach 2019
			2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR		2018 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.151,82	168.000,00	0,00	176.093,04	8.093,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.437,47	-770.100,00	0,00	-602.488,71	167.611,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.285,65	-602.100,00	0,00	-426.395,67	175.704,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.866,43	262.485	0,00	270.941,03	8.456	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	251.085,11	262.000	0,00	270.456,28	8.456	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,32	485	0,00	484,75	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.118,43	135.000	0,00	133.978,25	1.022-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.574,50	50.000	0,00	50.423,00	423	0,00
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	140.543,93	85.000	0,00	83.555,25	1.445-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.648,75	500	0,00	17.932,50	17.433	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.648,75	500	0,00	17.932,50	17.433	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>448.633,61</b>	<b>397.985</b>	<b>0,00</b>	<b>422.851,78</b>	<b>24.867</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	999.806,49-	992.400-	0,00	1.090.446,51-	98.047-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131,26-	1.322-	0,00	1.322,27-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,26-	1.322-	0,00	1.322,27-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.937,75-</b>	<b>993.722-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.768,78-</b>	<b>98.047-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>553.304,14-</b>	<b>595.738-</b>	<b>0,00</b>	<b>668.917,00-</b>	<b>73.179-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.304,14-	595.738-	0,00	668.917,00-	73.179-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.304,14-	595.738-	0,00	668.917,00-	73.179-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	340.965,46-	351.798-	0,00	652.450,37-	300.653-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	34.299,43-	39.467-	0,00	28.731,85-	10.735	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.840,17-	9.308-	0,00	8.421,06-	887	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	34.906,73-	40.962-	0,00	37.727,10-	3.235	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.362,38-	2.366-	0,00	2.278,89-	88	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	191.140,63-	173.750-	0,00	186.771,52-	13.021-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	48.768,31-	52.638-	0,00	57.381,07-	4.743-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	22.134,38-	32.837-	0,00	330.622,42-	297.786-	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	513,43-	470-	0,00	516,46-	47-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	894.269,60-	947.535-	0,00	1.321.367,37-	373.832-	0,00

DEZ\_III  
A66  
140503Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.859,74	397.500,00	0,00	446.367,53	48.867,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.491,93	-992.400,00	0,00	-1.085.857,94	-93.457,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.632,19	-594.900,00	0,00	-639.490,41	-44.590,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Dezernat IV**





DEZ\_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.033,64	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	160.033,64	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.815,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	131.815,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.848,64</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>160.033,64</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	103.493,42-	91.400-	0,00	92.201,44-	801-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,00-	260.000-	0,00	150.000,00-	110.000	0,00
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	160.000,00-	160.000-	0,00	150.000,00-	10.000	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	0,00	100.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.717.169,00-	3.833.650-	0,00	3.673.574,00-	160.076	0,00
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.527.169,00-	3.633.650-	0,00	3.483.574,00-	150.076	0,00
	53132000 Umlage SPNV	190.000,00-	200.000-	0,00	190.000,00-	10.000	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.980.662,42-</b>	<b>4.185.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.775,44-</b>	<b>269.275</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.688.813,78-</b>	<b>4.025.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.741,80-</b>	<b>269.308</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.688.813,78-	4.025.050-	0,00	3.755.741,80-	269.308	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.688.813,78-	4.025.050-	0,00	3.755.741,80-	269.308	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.558,62-	13.704-	0,00	10.133,49-	3.571	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	11.461,86-	12.271-	0,00	8.933,34-	3.338	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	188,76-	364-	0,00	316,38-	48	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	800,32-	963-	0,00	815,02-	148	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	107,68-	106-	0,00	68,75-	37	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.701.372,40-	4.038.754-	0,00	3.765.875,29-	272.879	0,00

DEZ\_IV  
VKV  
120401Dezernat IV  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.848,64	160.000,00	0,00	160.033,64	33,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940.744,33	-4.185.050,00	0,00	-3.955.392,89	229.657,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.648.895,69	-4.025.050,00	0,00	-3.795.359,25	229.690,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	493.377,62-	491.900-	0,00	508.603,66-	16.704-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303,21-	303-	0,00	0,00	303	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	303,21-	303-	0,00	0,00	303	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.454,28-	50.018-	0,00	2.936,48-	47.082	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	56.436,28-	50.000-	0,00	2.918,48-	47.082	0,00
	54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>542.221-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>30.681</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>542.221-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>30.681</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>542.221-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.540,14-</b>	<b>30.681</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550.135,11-	542.221-	0,00	511.540,14-	30.681	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	538.770,00-	578.386-	0,00	574.866,77-	3.519	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.431,68-	27.874-	0,00	20.292,16-	7.582	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.656,03-	4.624-	0,00	4.097,73-	527	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	224.077,33-	241.102-	0,00	225.629,92-	15.472	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	246,79-	249-	0,00	240,80-	9	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.864,05-	214.376-	0,00	230.442,09-	16.066-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	85.122,81-	85.412-	0,00	93.108,91-	7.697-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.328,84-	4.582-	0,00	872,15-	3.710	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	42,47-	166-	0,00	183,01-	17-	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.088.905,11-	1.120.607-	0,00	1.086.406,91-	34.201	0,00

DEZ\_IV  
A20  
10901Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.734,14	-541.918,00	0,00	-524.034,90	17.883,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.734,14	-541.918,00	0,00	-524.034,90	17.883,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.884,90	85.150	0,00	122.816,59	37.667	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	400,00	400	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	92.758,60	85.000	0,00	122.214,13	37.214	0,00
	45911000 Erträge Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0,00	5,95	6	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	126,30	150	0,00	196,51	47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.884,90</b>	<b>85.150</b>	<b>0,00</b>	<b>122.816,59</b>	<b>37.667</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	406.153,13-	491.500-	0,00	635.879,73-	144.380-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,51-	595-	0,00	797,20-	202-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	215,51-	595-	0,00	797,20-	202-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.807,24-	62.550-	0,00	112.808,24-	50.258-	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.084,34-	2.000-	0,00	323,61-	1.676	0,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	285,90-	500-	0,00	209,72-	290	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	37.387,00-	60.000-	0,00	112.224,91-	52.225-	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.175,88-</b>	<b>554.645-</b>	<b>0,00</b>	<b>749.485,17-</b>	<b>194.840-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.290,98-	469.495-	0,00	626.668,58-	157.174-	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	353.290,98-	469.495-	0,00	626.668,58-	157.174-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.290,98-	469.495-	0,00	626.668,58-	157.174-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	423.786,49-	709.356-	0,00	695.464,25-	13.891	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	27.631,50-	26.958-	0,00	19.625,47-	7.333	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.900,27-	15.064-	0,00	14.017,13-	1.047	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	105.813,71-	114.851-	0,00	107.561,11-	7.290	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	35,25-	195-	0,00	188,90-	6	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	94.497,12-	175.772-	0,00	188.944,92-	13.173-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.241,22-	73.494-	0,00	80.116,96-	6.623-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	146.667,42-	303.022-	0,00	285.009,76-	18.012	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	777.077,47-	1.178.851-	0,00	1.322.132,83-	143.282-	0,00



DEZ\_IV  
A20  
10903Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.156,33	85.150,00	0,00	103.028,36	17.878,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.492,05	-554.050,00	0,00	-747.557,13	-193.507,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.335,72	-468.900,00	0,00	-644.528,77	-175.628,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,25	18.010	0,00	18.010,22	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,21	7.701	0,00	7.701,18	0	0,00
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.401,15	47.000	0,00	55.980,54	8.981	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	45.480,67	40.000	0,00	41.898,23	1.898	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	15.920,48	7.000	0,00	10.893,50	3.894	0,00
	44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	3.188,81	3.189	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,26	0	0,00	144,85	145	0,00
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	119,26	0	0,00	144,85	145	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	4.177,50	3.178	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	4.177,50	3.178	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.530,66</b>	<b>66.010</b>	<b>0,00</b>	<b>78.313,11</b>	<b>12.303</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96.888,82-	110.100-	0,00	116.698,07-	6.598-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242,07-	35.500-	0,00	51.751,96-	16.252-	0,00
	52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	5.237,14-	5.500-	0,00	4.246,06-	1.254	0,00
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	20.004,93-	30.000-	0,00	47.505,90-	17.506-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.358,61-	2.350-	0,00	18.248,57-	15.899-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	15.038,64-	0	0,00	15.928,60-	15.929-	0,00
	54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.051,53-</b>	<b>177.512-</b>	<b>0,00</b>	<b>216.260,63-</b>	<b>38.749-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>111.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>26.446-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>111.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>26.446-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>111.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.947,52-</b>	<b>26.446-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.243,25-	113.995-	0,00	118.230,22-	4.235-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	3.354,83-	7.710-	0,00	5.613,25-	2.097	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	823,65-	1.698-	0,00	1.284,42-	413	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.828,78-	5.019-	0,00	4.612,51-	406	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	0,00	128-	0,00	122,48-	5	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.253,90-	68.805-	0,00	73.961,63-	5.157-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.640,36-	29.795-	0,00	32.479,85-	2.685-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.341,73-	841-	0,00	156,08-	685	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>162.764,12-</b>	<b>225.497-</b>	<b>0,00</b>	<b>256.177,74-</b>	<b>30.681-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525,31	48.000,00	0,00	59.651,44	11.651,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.016,34	-147.950,00	0,00	-168.875,02	-20.925,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.491,03	-99.950,00	0,00	-109.223,58	-9.273,58	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	15.398,60	10.398,60	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	15.398,60	10.398,60	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.398,60</b>	<b>10.398,60</b>	<b>0,00</b>
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.894,34	-1.424.000,00	0,00	-1.409.742,13	14.257,87	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.405.000,00	0,00	-1.391.337,01	13.662,99	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-17.894,34	-19.000,00	0,00	-18.405,12	594,88	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>-1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.742,13</b>	<b>14.257,87</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>-1.419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.343,53</b>	<b>24.656,47</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach	
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	15.398,60	10.398,60	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	5.000,00	0,00	15.398,60	10.398,60	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.398,60</b>	<b>10.398,60</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.894,34	-1.424.000,00	0,00	-1.409.742,13	14.257,87	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-1.405.000,00	0,00	-1.391.337,01	13.662,99	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-17.894,34	-19.000,00	0,00	-18.405,12	594,88	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>-1.424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.742,13</b>	<b>14.257,87</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>-1.419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394.343,53</b>	<b>24.656,47</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616,31	3.667.156	0,00	3.656.033,47	11.123-	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.591.616,31	3.667.156	0,00	3.656.033,47	11.123-	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.602.436,91	228.506.844	0,00	228.222.767,41	284.077-	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.316.171,00	43.493.410	0,00	43.490.060,00	3.350-	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	243.529,86	555.354	0,00	554.875,39	479-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	914.822,39	773.000	0,00	1.098.762,53	325.763	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	602.439	0,00	0,00	602.439-	0,00
	41840000 Kreisumlage	151.828.962,00	154.756.649	0,00	154.756.613,00	36-	0,00
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	21.589.301,66	24.492.342	0,00	24.488.855,36	3.487-	0,00
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.709.650,00	3.833.650	0,00	3.833.601,13	49-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.232,82	0	0,00	0,00	0	0,00
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.590.232,82	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.218.186,69	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.218.186,69	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.002.472,73</b>	<b>232.174.000</b>	<b>0,00</b>	<b>231.878.800,88</b>	<b>295.199-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.540.945,70-	68.739.166-	0,00	70.886.897,38-	2.147.731-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.822.397,19-	2.209.766-	0,00	2.144.891,34-	64.875	0,00
	53770000 Landschaftsumlage	64.316.247,00-	66.529.400-	0,00	66.532.017,00-	2.617-	0,00
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	278.005,51-	0	0,00	2.049.961,91-	2.049.962-	0,00
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	124.296,00-	0	0,00	160.027,13-	160.027-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.540.945,70-</b>	<b>68.739.166-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.886.897,38-</b>	<b>2.147.731-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>163.434.834</b>	<b>0,00</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>2.442.930-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>163.434.834</b>	<b>0,00</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>2.442.930-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>163.434.834</b>	<b>0,00</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>2.442.930-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>163.434.834</b>	<b>0,00</b>	<b>160.991.903,50</b>	<b>2.442.930-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.088.907,04	230.763.645,00	0,00	231.360.138,06	596.493,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.270.929,19	-68.739.166,00	0,00	-65.544.623,34	3.194.542,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.817.977,85	162.024.479,00	0,00	165.815.514,72	3.791.035,72	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.009,41	2.639.766,00	0,00	2.313.951,89	-325.814,11	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.308.009,41	1.539.990,00	0,00	1.539.990,42	0,42	0,00
		68112000 Schulpauschale nach GFG	0,00	1.099.776,00	0,00	773.961,47	-325.814,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.308.009,41	2.639.766,00	0,00	2.313.951,89	-325.814,11	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.009,41	2.639.766,00	0,00	2.313.951,89	-325.814,11	0,00



DEZ\_IV  
A20  
160101Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.009,41	2.639.766,00	0,00	2.313.951,89	-325.814,11	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.308.009,41	1.539.990,00	0,00	1.539.990,42	0,42	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	0,00	1.099.776,00	0,00	773.961,47	-325.814,53	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.308.009,41</b>	<b>2.639.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.951,89</b>	<b>-325.814,11</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.308.009,41</b>	<b>2.639.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.951,89</b>	<b>-325.814,11</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	8,00	8	0,00
	45510001 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen oh	164.935,94	0	0,00	0,00	0	0,00
	45570000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	8.854.934,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	8.689.999,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	8,00	8	0,00
	45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	57119500 Außerplanmäßige AfA	9.408,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
	57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	9.408,34	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	17.143,36	743.805	0,00	927.455,93	183.651	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	17.143,36	11.500	0,00	11.270,90	229-	0,00
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	0,00	732.305	0,00	916.185,03	183.880	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.552,70-	430.000-	0,00	401.750,44-	28.250	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	524.552,70-	430.000-	0,00	401.750,44-	28.250	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>313.805</b>	<b>0,00</b>	<b>525.705,49</b>	<b>211.900</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>313.805</b>	<b>0,00</b>	<b>525.713,49</b>	<b>211.908</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>313.805</b>	<b>0,00</b>	<b>525.713,49</b>	<b>211.908</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>313.805</b>	<b>0,00</b>	<b>525.713,49</b>	<b>211.908</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143,36	743.805,00	0,00	924.100,53	180.295,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.090,89	-430.000,00	0,00	-407.133,25	22.866,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.947,53	313.805,00	0,00	516.967,28	203.162,28	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65510001 Verkauf von Finanzanlagen über Buchwert	54.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68430000 Veräußerung sonstige Anteilsrechte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68440000 Veräußerung Investmentzertifikate	960.954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.342,60	476.000,00	0,00	357.168,48	-118.831,52	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	466.342,60	476.000,00	0,00	357.168,48	-118.831,52	0,00
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.494.525,20</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.168,48</b>	<b>-118.831,52</b>	<b>0,00</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.010.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-10.010.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.010.309,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>2.642,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.515.783,80</b>	<b>-7.524.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.640.189,52</b>	<b>-116.189,52</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</b>								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	863.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68430000 Verä.s. Anteils	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68440000 Verä.Invest.	850.246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>863.246,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.010.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-10.010.309,00	-8.000.000,00	0,00	-7.997.358,00	2.642,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.010.309,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>2.642,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.147.062,34</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.997.358,00</b>	<b>2.642,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.342,60	476.000,00	0,00	357.168,48	-118.831,52	0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	466.342,60	476.000,00	0,00	357.168,48	-118.831,52	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>466.342,60</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.168,48</b>	<b>-118.831,52</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>466.342,60</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.168,48</b>	<b>-118.831,52</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.983,34	70.000	0,00	85.714,20	15.714	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.983,34	70.000	0,00	85.714,20	15.714	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.144,77	35.000	0,00	34.618,93	381-	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	33.144,77	35.000	0,00	34.618,93	381-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.704,00	20.000	0,00	15.179,00	4.821-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.704,00	20.000	0,00	15.179,00	4.821-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.832,11</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>135.512,13</b>	<b>10.512</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	366.424,08-	524.900-	0,00	518.249,27-	6.651	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,67-	7.000-	0,00	3.647,15-	3.353	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	1.249,50-	751	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.695,67-	5.000-	0,00	2.397,65-	2.602	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,62-	316-	0,00	315,87-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	875,62-	316-	0,00	315,87-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,29-	11.500-	0,00	6.475,73-	5.024	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.839,00-	8.000-	0,00	5.459,15-	2.541	0,00
	54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	433,29-	3.400-	0,00	916,58-	2.483	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.367,66-</b>	<b>543.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>528.688,02-</b>	<b>15.028</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	259.535,55-	418.716-	0,00	393.175,89-	25.540	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	259.535,55-	418.716-	0,00	393.175,89-	25.540	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	259.535,55-	418.716-	0,00	393.175,89-	25.540	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393.709,85-	536.000-	0,00	563.575,67-	27.576-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	22.069,66-	24.291-	0,00	17.683,49-	6.607	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.939,81-	12.672-	0,00	12.354,02-	318	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	24.328,03-	19.687-	0,00	19.763,63-	77-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	19.075,18-	20.382-	0,00	19.623,26-	759	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	228.700,95-	330.820-	0,00	355.613,05-	24.793-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.339,57-	125.139-	0,00	136.415,38-	11.277-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	2.256,65-	2.917-	0,00	2.021,18-	896	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	93-	0,00	101,66-	9-	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	653.245,40-	954.716-	0,00	956.751,56-	2.036-	0,00

DEZ\_IV  
A32  
20101Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.013,93	125.000,00	0,00	149.831,80	24.831,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.797,52	-543.400,00	0,00	-529.665,73	13.734,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.783,59	-418.400,00	0,00	-379.833,93	38.566,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.467,70	7.940	0,00	17.350,14	9.410	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.467,70	7.940	0,00	17.350,14	9.410	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.681,05	300.000	0,00	288.579,54	11.420-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	294.681,05	300.000	0,00	288.579,54	11.420-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.413,81	2.420.000	0,00	2.504.649,86	84.650	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.328.155,31	2.400.000	0,00	2.485.314,22	85.314	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	20.258,50	20.000	0,00	19.335,64	664-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.651.562,56</b>	<b>2.727.940</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.579,54</b>	<b>82.639</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.003.100,03-	1.042.000-	0,00	1.062.815,91-	20.816-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.836,60-	97.300-	0,00	61.580,95-	35.719	0,00
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	556,27-	1.500-	0,00	1.080,93-	419	0,00
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	34.377,76-	49.000-	0,00	26.802,93-	22.197	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.607,85-	43.000-	0,00	32.155,02-	10.845	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.294,72-	300-	0,00	54,57-	245	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500-	0,00	1.487,50-	2.013	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.999,35-	27.122-	0,00	28.579,48-	1.458-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	807,81-	1.617-	0,00	1.617,21-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.542,70-	20.361-	0,00	20.654,04-	293-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.197,39-	4.756-	0,00	5.921,75-	1.165-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	451,45-	386-	0,00	386,48-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,06-	13.000-	0,00	17.252,87-	4.253-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.306,06-	10.000-	0,00	17.252,87-	7.253-	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.242,04-</b>	<b>1.179.422-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.229,21-</b>	<b>9.192</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>1.548.519</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>91.832</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>1.548.519</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>91.832</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>1.548.519</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.350,33</b>	<b>91.832</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	576.741,79-	629.907-	0,00	628.013,64-	1.894	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	50.905,19-	55.426-	0,00	40.350,22-	15.076	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	70.012,72-	74.111-	0,00	63.627,03-	10.484	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	88.538,80-	101.110-	0,00	94.518,53-	6.591	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	1.093,04-	1.423-	0,00	1.370,80-	53	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	253.919,98-	274.525-	0,00	295.099,07-	20.574-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	106.846,86-	119.676-	0,00	130.460,74-	10.784-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	5.085,50-	3.387-	0,00	2.314,80-	1.072	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	339,70-	248-	0,00	272,45-	25-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>965.578,73</b>	<b>918.612</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.336,69</b>	<b>93.725</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.667,08	2.720.000,00	0,00	2.767.330,67	47.330,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.757,16	-1.152.300,00	0,00	-1.136.017,74	16.282,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.671.909,92	1.567.700,00	0,00	1.631.312,93	63.612,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-451.000,00	-289.500,00	-293.902,71	157.097,29	-28.877,74
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-451.000,00	-289.500,00	-293.902,71	157.097,29	-28.877,74
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-451.000,00	-289.500,00	-293.902,71	157.097,29	-28.877,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-451.000,00	-289.500,00	-293.902,71	157.097,29	-28.877,74

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020007: 02070102 Erwerb VG &gt; 410 Euro</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-63.500,00	-74.862,62	137,38	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-75.000,00	-63.500,00	-74.862,62	137,38	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-63.500,00	-74.862,62	137,38	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-63.500,00	-74.862,62	137,38	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-376.000,00	-226.000,00	-219.040,09	156.959,91	-28.877,74
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-376.000,00	-226.000,00	-219.040,09	156.959,91	-28.877,74
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-376.000,00	-226.000,00	-219.040,09	156.959,91	-28.877,74
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-376.000,00	-226.000,00	-219.040,09	156.959,91	-28.877,74

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.781,34	660.000	0,00	606.443,52	53.556-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	619.781,34	660.000	0,00	606.443,52	53.556-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	0,00	1.782,00	782	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.500,00	1.000	0,00	1.782,00	782	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>621.427,96</b>	<b>661.147</b>	<b>0,00</b>	<b>608.372,05</b>	<b>52.774-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	636.564,94-	647.800-	0,00	615.473,90-	32.326	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.927,17-	58.000-	0,00	51.996,05-	6.004	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	53.927,17-	58.000-	0,00	51.996,05-	6.004	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.644,11-	1.186-	0,00	1.186,27-	0	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	768,74-	769-	0,00	768,74-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.875,37-	418-	0,00	417,53-	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,60-	4.000-	0,00	2.761,54-	1.238	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.985,60-	4.000-	0,00	2.761,54-	1.238	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.121,82-</b>	<b>710.986-</b>	<b>0,00</b>	<b>671.417,76-</b>	<b>39.569</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.693,86-</b>	<b>49.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.045,71-</b>	<b>13.206-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.693,86-</b>	<b>49.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.045,71-</b>	<b>13.206-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.693,86-</b>	<b>49.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>63.045,71-</b>	<b>13.206-</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	291.355,20-	300.516-	0,00	300.040,86-	475	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	29.390,51-	30.221-	0,00	22.001,07-	8.220	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.575,04-	13.342-	0,00	13.153,61-	188	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	62.510,82-	68.102-	0,00	63.497,87-	4.605	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	352,59-	164-	0,00	157,60-	7	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	130.030,42-	130.597-	0,00	140.384,27-	9.787-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.531,81-	51.148-	0,00	55.757,09-	4.609-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	3.964,01-	6.942-	0,00	5.089,35-	1.852	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>366.049,06-</b>	<b>350.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>363.086,57-</b>	<b>12.731-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
20801Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.593,97	661.000,00	0,00	602.657,88	-58.342,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.371,06	-709.800,00	0,00	-675.348,32	34.451,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.777,09	-48.800,00	0,00	-72.690,44	-23.890,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014,14	6.697	0,00	6.696,95	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.014,14	6.697	0,00	6.696,95	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016.377,71	2.900.000	0,00	3.061.695,38	161.695	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.016.377,71	2.900.000	0,00	3.061.695,38	161.695	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.633,81	7.000	0,00	8.962,25	1.962	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.639,81	7.000	0,00	8.962,25	1.962	0,00
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	6,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.038.025,66</b>	<b>2.914.697</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.354,58</b>	<b>162.658</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.148.483,27-	1.230.600-	0,00	1.203.492,73-	27.107	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.126,75-	206.500-	0,00	165.150,61-	41.349	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.026,76-	6.500-	0,00	5.150,75-	1.349	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	167.099,99-	200.000-	0,00	159.999,86-	40.000	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.827,19-	8.510-	0,00	8.957,30-	447-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	407,91-	408-	0,00	407,91-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.102,11-	8.102-	0,00	8.549,39-	447-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	317,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.437,21-</b>	<b>1.445.610-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.600,64-</b>	<b>68.009</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>1.469.087</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.753,94</b>	<b>230.667</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>1.469.087</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.753,94</b>	<b>230.667</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>1.469.087</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.753,94</b>	<b>230.667</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	748.823,47-	739.784-	0,00	742.207,86-	2.424-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.820,73-	88.688-	0,00	68.792,12-	19.896	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	67.192,75-	77.177-	0,00	74.273,10-	2.904	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	102.063,15-	114.685-	0,00	105.319,10-	9.366	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	987,26-	2.178-	0,00	2.095,16-	83	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	353.544,48-	320.458-	0,00	344.474,65-	24.016-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	144.974,82-	132.588-	0,00	144.535,34-	11.948-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.240,28-	4.009-	0,00	2.718,39-	1.291	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>953.764,98</b>	<b>729.303</b>	<b>0,00</b>	<b>957.546,08</b>	<b>228.243</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.736,46	2.908.000,00	0,00	3.061.945,06	153.945,06	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.660,36	-1.437.100,00	0,00	-1.373.617,65	63.482,35	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.695.076,10	1.470.900,00	0,00	1.688.327,41	217.427,41	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317,17	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317,17	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	

DEZ\_IV  
A32  
20901Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Zulassung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7020070: 020901 Neub. Zulassung-/Führersch.stelle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.506,50	61.000	0,00	64.999,25	3.999	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.918,75	6.000	0,00	8.249,50	2.250	0,00
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	68.587,75	55.000	0,00	56.749,75	1.750	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.506,50</b>	<b>62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>64.999,25</b>	<b>2.999</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	262.215,50-	222.000-	0,00	224.758,30-	2.758-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
	54930000 Beiträge	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.305,50-</b>	<b>222.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.848,30-</b>	<b>2.758-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>160.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>160.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>160.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>159.849,05-</b>	<b>241</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	100.102,77-	92.409-	0,00	93.707,77-	1.299-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.430,56-	8.211-	0,00	5.977,60-	2.233	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.353,94-	7.582-	0,00	7.236,69-	346	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.105,57-	10.247-	0,00	9.512,03-	735	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	352,59-	1.083-	0,00	1.040,97-	42	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.248,40-	48.524-	0,00	52.160,15-	3.637-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.837,36-	15.394-	0,00	16.781,25-	1.387-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	774,35-	1.279-	0,00	901,50-	378	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	89-	0,00	97,58-	9-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>281.901,77-</b>	<b>252.499-</b>	<b>0,00</b>	<b>253.556,82-</b>	<b>1.058-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
21001Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000,25	62.000,00	0,00	65.383,41	3.383,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.309,46	-222.090,00	0,00	-226.283,17	-4.193,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.309,21	-160.090,00	0,00	-160.899,76	-809,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614,88	1.615	0,00	1.614,87	0	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.614,88	1.615	0,00	1.614,87	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.675,85	110.000	0,00	135.443,00	25.443	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	117.675,85	110.000	0,00	135.443,00	25.443	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027,24	25.500	0,00	25.776,17	276	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.680,47	25.000	0,00	22.799,34	2.201-	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	346,77	500	0,00	2.976,83	2.477	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	447,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.764,97</b>	<b>137.615</b>	<b>0,00</b>	<b>162.834,04</b>	<b>25.219</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.050.229,25-	1.163.700-	0,00	1.092.681,85-	71.018	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,58-	250-	0,00	373,49-	123-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	403,58-	250-	0,00	373,49-	123-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.960,33-	3.973-	0,00	4.443,87-	470-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.681,13-	2.681-	0,00	2.681,13-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.279,20-	1.292-	0,00	1.762,74-	470-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.893,59-	135.545-	0,00	111.605,75-	23.939	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	545-	0,00	0,00	545	0,00
	54311400 Bürobedarf	103.351,62-	110.000-	0,00	95.863,09-	14.137	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.541,97-	25.000-	0,00	15.742,66-	9.257	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.486,75-</b>	<b>1.303.468-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.104,96-</b>	<b>94.363</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.029.721,78-</b>	<b>1.165.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>119.583</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.029.721,78-</b>	<b>1.165.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>119.583</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.029.721,78-</b>	<b>1.165.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.270,92-</b>	<b>119.583</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689.875,55-	879.248-	0,00	907.573,81-	28.326-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	49.241,46-	55.082-	0,00	40.099,81-	14.982	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.004,29-	29.935-	0,00	27.214,36-	2.720	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	66.298,21-	77.736-	0,00	71.867,57-	5.868	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.045,02-	1.484-	0,00	1.427,50-	57	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	401.240,18-	491.239-	0,00	528.054,12-	36.815-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	133.891,10-	209.558-	0,00	228.441,61-	18.884-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	13.155,29-	14.155-	0,00	10.403,77-	3.751	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	59-	0,00	65,07-	6-	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.719.597,33-</b>	<b>2.045.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.844,73-</b>	<b>91.257</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A32  
21201Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.631,10	136.000,00	0,00	159.265,10	23.265,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.591,89	-1.299.495,00	0,00	-1.212.765,50	86.729,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.024.960,79	-1.163.495,00	0,00	-1.053.500,40	109.994,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00

DEZ\_IV  
A32  
21201Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.472,30	-900,00	0,00	-684,96	215,04	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,23	0	0,00	864,72	865	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.834,23	0	0,00	864,72	865	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.832,61	270.000	0,00	263.658,79	6.341-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	291.832,61	270.000	0,00	263.658,79	6.341-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.835,10	20.000	0,00	25.946,65	5.947	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	36.835,10	20.000	0,00	25.946,65	5.947	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.501,94</b>	<b>290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>290.470,16</b>	<b>470</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.074.873,95-	1.090.300-	0,00	1.051.404,38-	38.896	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.170,29-	4.853-	0,00	3.217,95-	1.635	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	51,78-	69-	0,00	69,04-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.284,28-	2.284-	0,00	2.284,19-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.834,23-	2.500-	0,00	864,72-	1.635	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.373,50-	575.225-	0,00	550.659,27-	24.566	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	536.138,50-	575.000-	0,00	550.509,27-	24.491	0,00
	54930000 Beiträge	235,00-	225-	0,00	150,00-	75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.615.417,74-</b>	<b>1.670.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.281,60-</b>	<b>65.097</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.284.915,80-</b>	<b>1.380.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>65.567</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.284.915,80-</b>	<b>1.380.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>65.567</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.284.915,80-</b>	<b>1.380.378-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.811,44-</b>	<b>65.567</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	350.352,34-	410.828-	0,00	401.521,74-	9.306	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	54.910,36-	61.854-	0,00	45.030,11-	16.824	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.192,07-	10.860-	0,00	10.017,65-	843	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.258,78-	59.363-	0,00	55.230,40-	4.133	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	28.700,91-	32.144-	0,00	30.944,49-	1.200	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	158.647,87-	176.530-	0,00	189.759,95-	13.230-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	47.349,58-	56.114-	0,00	61.170,37-	5.056-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9.987,82-	13.962-	0,00	9.368,77-	4.593	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	304,95-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.635.268,14-</b>	<b>1.791.206-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.333,18-</b>	<b>74.873</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Ergebnis 2018		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.321,24	290.000,00	0,00	287.659,46	-2.340,54	0,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606.976,40	-1.665.525,00	0,00	-1.603.677,43	61.847,57	0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.297.655,16	-1.375.525,00	0,00	-1.316.017,97	59.507,03	0,00	
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00	
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.834,23	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00	

DEZ\_IV  
A39  
20301Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-1.834,23	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.524,67	-2.500,00	0,00	-864,72	1.635,28	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.389,83	360.000	0,00	358.361,37	1.639-	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	364.389,83	360.000	0,00	358.361,37	1.639-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,50	400	0,00	1.431,20	1.031	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	797,45	797	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	874,50	400	0,00	633,75	234	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.264,33</b>	<b>360.400</b>	<b>0,00</b>	<b>359.792,57</b>	<b>607-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	340.578,87-	382.000-	0,00	343.832,60-	38.167	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.803,55-	30.000-	0,00	29.822,03-	178	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.803,55-	30.000-	0,00	29.822,03-	178	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789,81-	832-	0,00	789,85-	42	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	640,12-	640-	0,00	640,16-	0	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	149,69-	191-	0,00	149,69-	42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986,86-	16.500-	0,00	9.256,70-	7.243	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.689,46-	15.000-	0,00	8.096,70-	6.903	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.297,40-	1.500-	0,00	1.160,00-	340	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.159,09-</b>	<b>429.332-</b>	<b>0,00</b>	<b>383.701,18-</b>	<b>45.630</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>68.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>45.023</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>68.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>45.023</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>68.932-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908,61-</b>	<b>45.023</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.327,29-	53.854-	0,00	50.867,13-	2.987	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.568,03-	9.752-	0,00	7.431,05-	2.321	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.004,46-	3.954-	0,00	3.873,35-	81	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.971,97-	6.273-	0,00	5.845,39-	428	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.487,68-	2.433-	0,00	2.341,11-	92	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.644,87-	8.845-	0,00	9.508,37-	663-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.394,07-	2.185-	0,00	2.381,86-	197-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	15.032,31-	20.315-	0,00	19.380,27-	934	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	223,90-	96-	0,00	105,73-	9-	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>66.222,05-</b>	<b>122.786-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.775,74-</b>	<b>48.010</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.927,43	360.400,00	0,00	362.127,16	1.727,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.820,17	-428.500,00	0,00	-382.228,91	46.271,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.892,74	-68.100,00	0,00	-20.101,75	47.998,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20302Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,00	1.000	0,00	1.450,25	450	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	606,00	1.000	0,00	1.450,25	450	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606,00</b>	<b>1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,25</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	126.034,93-	122.100-	0,00	124.500,00-	2.400-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.034,93-</b>	<b>122.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.428,93-</b>	<b>121.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.049,75-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.428,93-</b>	<b>121.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.049,75-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.428,93-	121.050-	0,00	123.049,75-	2.000-	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	84.229,02-	85.716-	0,00	88.054,99-	2.339-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	5.926,13-	5.415-	0,00	3.942,00-	1.473	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.006,42-	1.069-	0,00	989,00-	80	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.978,80-	4.284-	0,00	3.953,32-	330	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	2.080,27-	2.187-	0,00	2.104,67-	82	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.850,10-	56.169-	0,00	60.378,20-	4.209-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.275,80-	13.904-	0,00	15.157,26-	1.253-	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.111,50-	2.689-	0,00	1.530,54-	1.159	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	209.657,95-	206.766-	0,00	211.104,74-	4.338-	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20303Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,00	1.050,00	0,00	1.445,25	395,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.195,37	-122.100,00	0,00	-124.838,26	-2.738,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.594,37	-121.050,00	0,00	-123.393,01	-2.343,01	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,32	7	0,00	399,35	393	0,00
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	89,32	7	0,00	399,35	393	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.586,97	70.000	0,00	134.697,81	64.698	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	101.586,97	70.000	0,00	134.697,81	64.698	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254,60	2.300	0,00	3.977,01	1.677	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	300	0,00	311,01	11	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.254,60	2.000	0,00	3.666,00	1.666	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,50	1.000	0,00	142,00-	1.142-	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	383,50	1.000	0,00	142,00-	1.142-	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.314,39</b>	<b>73.307</b>	<b>0,00</b>	<b>138.932,17</b>	<b>65.626</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	350.499,33-	326.700-	0,00	279.080,91-	47.619	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.973,23-	90.000-	0,00	85.076,21-	4.924	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	96.973,23-	90.000-	0,00	85.076,21-	4.924	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243,62-	518-	0,00	410,57-	107	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	243,62-	18-	0,00	17,72-	0	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	392,85-	107	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.716,18-</b>	<b>417.218-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.567,69-</b>	<b>52.650</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>343.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.635,52-</b>	<b>118.276</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>343.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.635,52-</b>	<b>118.276</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>343.911-</b>	<b>0,00</b>	<b>225.635,52-</b>	<b>118.276</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	229.758,39-	240.220-	0,00	246.052,33-	5.833-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.737,01-	20.021-	0,00	14.575,08-	5.446	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.226,93-	6.375-	0,00	6.032,46-	343	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.732,67-	16.878-	0,00	15.556,41-	1.322	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.898,07-	6.832-	0,00	6.576,58-	255	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	133.607,58-	137.168-	0,00	147.447,65-	10.280-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.876,68-	44.792-	0,00	48.828,06-	4.036-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.679,45-	7.977-	0,00	6.840,89-	1.136	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	178-	0,00	195,20-	18-	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>570.160,18-</b>	<b>584.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>471.687,85-</b>	<b>112.443</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr		davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis		übertragene Ermächti- gungen nach 2019
			2017	fortge- schriebener Ansatz 2018		2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.709,87	73.300,00	0,00	134.493,82	61.193,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.436,94	-416.700,00	0,00	-356.094,62	60.605,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.727,07	-343.400,00	0,00	-221.600,80	121.799,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00

DEZ\_IV  
A39  
20501Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-392,85	107,15	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.260,79	15.000	0,00	28.576,60	13.577	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.260,79	15.000	0,00	28.576,60	13.577	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,59	1.000	0,00	6.393,36	5.393	0,00
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.773,59	1.000	0,00	6.393,36	5.393	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,45	1.000	0,00	3.049,40	2.049	0,00
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.400,45	1.000	0,00	3.049,40	2.049	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.434,83</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>38.019,36</b>	<b>21.019</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	187.896,61-	201.900-	0,00	192.408,37-	9.492	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,96-	15.000-	0,00	16.464,20-	1.464-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.500,96-	15.000-	0,00	16.464,20-	1.464-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.397,57-</b>	<b>216.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>208.872,57-</b>	<b>8.027</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>199.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.853,21-</b>	<b>29.047</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>199.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.853,21-</b>	<b>29.047</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>199.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.853,21-</b>	<b>29.047</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.219,97-	126.581-	0,00	128.820,01-	2.239-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.591,81-	8.725-	0,00	6.352,17-	2.373	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.389,54-	1.406-	0,00	1.276,34-	129	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.940,50-	9.156-	0,00	8.473,60-	682	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.019,52-	3.504-	0,00	3.373,38-	131	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.901,28-	76.450-	0,00	82.179,49-	5.729-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.241,31-	22.048-	0,00	24.035,09-	1.987-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.136,01-	5.292-	0,00	3.129,94-	2.162	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>305.182,71-</b>	<b>326.481-</b>	<b>0,00</b>	<b>299.673,22-</b>	<b>26.808</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A39  
20502Dezernat IV  
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt  
Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.402,82	17.000,00	0,00	26.738,57	9.738,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.468,24	-216.900,00	0,00	-210.238,15	6.661,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.065,42	-199.900,00	0,00	-183.499,58	16.400,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Kostenstellen**





LR Landrat  
 A10 Amt für Personal und Organisation  
 A1000 Amt für Personal und Organisation  
 A1000 Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.398,32	-263.000,00	0,00	-218.204,69	44.795,31	-13.134,75
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.516,54	-104.000,00	0,00	-67.474,12	36.525,88	-13.134,75
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.132,28	-45.500,00	0,00	-37.960,53	7.539,47	0,00
		54930000 Beiträge	-112.749,50	-113.500,00	0,00	-112.770,04	729,96	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.398,32</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>44.795,31</b>	<b>-13.134,75</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.398,32</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>44.795,31</b>	<b>-13.134,75</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.398,32</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>44.795,31</b>	<b>-13.134,75</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.398,32</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.204,69</b>	<b>44.795,31</b>	<b>-13.134,75</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.314,68	200.000,00	0,00	82.922,39	-117.077,61	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	206.314,68	200.000,00	0,00	82.922,39	-117.077,61	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.314,68</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.922,39</b>	<b>-117.077,61</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.023,92	-506.000,00	0,00	-364.757,71	141.242,29	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.631,22	-6.000,00	0,00	-712,20	5.287,80	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-349.392,70	-500.000,00	0,00	-364.045,51	135.954,49	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.023,92</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.757,71</b>	<b>141.242,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>24.164,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>24.164,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.835,32</b>	<b>24.164,68</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.544,44	-26.500,00	0,00	-19.821,73	6.678,27	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.147,62	-18.000,00	0,00	-13.107,32	4.892,68	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-8.396,82	-8.500,00	0,00	-6.714,41	1.785,59	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.544,44	-26.500,00	0,00	-19.821,73	6.678,27	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-25.544,44	-26.500,00	0,00	-19.821,73	6.678,27	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-25.544,44	-26.500,00	0,00	-19.821,73	6.678,27	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-25.544,44	-26.500,00	0,00	-19.821,73	6.678,27	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521,56	-12.500,00	0,00	-12.683,90	-183,90	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.281,77	-3.500,00	0,00	-4.327,70	-827,70	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.239,79	-9.000,00	0,00	-8.356,20	643,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.218,76	-33.000,00	0,00	-24.495,33	8.504,67	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.727,84	-10.000,00	0,00	-7.838,11	2.161,89	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.720,00	-20.000,00	0,00	-16.123,24	3.876,76	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.770,92	-3.000,00	0,00	-533,98	2.466,02	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.740,32</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>8.320,77</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.740,32</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>8.320,77</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.740,32</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>8.320,77</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.740,32</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.179,23</b>	<b>8.320,77</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	138.942,72	138.942,72	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0,00	0,00	138.942,72	138.942,72	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.942,72</b>	<b>138.942,72</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.193,49	-38.100,00	0,00	-30.866,48	7.233,52	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,10	-100,00	0,00	168,10	268,10	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.197,07	-18.000,00	0,00	-13.059,85	4.940,15	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-9.828,32	-20.000,00	0,00	-17.974,73	2.025,27	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.193,49</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.866,48</b>	<b>22.233,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.193,49</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076,24</b>	<b>161.176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.193,49</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076,24</b>	<b>161.176,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.193,49</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.076,24</b>	<b>161.176,24</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.095,00	21.000,00	0,00	21.960,00	960,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	22.095,00	21.000,00	0,00	21.960,00	960,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.095,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.095,00	-21.000,00	0,00	-21.960,00	-960,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-22.095,00	-21.000,00	0,00	-21.960,00	-960,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.590,37	-44.700,00	0,00	-32.923,01	11.776,99	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.716,70	-6.500,00	0,00	-4.260,75	2.239,25	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.795,15	-29.000,00	0,00	-26.157,46	2.842,54	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-7.163,52	-7.000,00	0,00	-589,80	6.410,20	0,00
		54930000 Beiträge	-1.915,00	-2.200,00	0,00	-1.915,00	285,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.685,37</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.883,01</b>	<b>10.816,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>11.776,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>11.776,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.923,01</b>	<b>11.776,99</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.738,06	-20.500,00	0,00	-17.658,03	2.841,97	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.446,16	-3.000,00	0,00	-1.252,34	1.747,66	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.291,90	-17.500,00	0,00	-16.405,69	1.094,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205,51	-7.000,00	0,00	-10.290,38	-3.290,38	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.205,51	-7.000,00	0,00	-10.290,38	-3.290,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-448,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-448,41</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-448,41</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.948,41</b>	<b>-448,41</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-23.182,37	2.517,63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.199,99	-20.000,00	0,00	-12.851,08	7.148,92	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0,00	0,00	-6.460,00	-6.460,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-155,89	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.675,46	-5.000,00	0,00	-3.871,29	1.128,71	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-23.182,37	2.517,63	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-23.182,37	2.517,63	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-23.182,37	2.517,63	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-19.031,34	-25.700,00	0,00	-23.182,37	2.517,63	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-6.666,64	-7.000,00	0,00	-6.467,24	532,76	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	665,57	-19.334,43	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	20.000,00	0,00	665,57	-19.334,43	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	740,00	-260,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	740,00	-260,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,57</b>	<b>-19.594,43</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,71	-20.000,00	0,00	-2.787,67	17.212,33	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-1.086,71	-20.000,00	0,00	-2.787,67	17.212,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.629,91	-282.927,00	0,00	-550.650,96	-267.723,96	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.899,83	-32.000,00	0,00	-41.327,23	-9.327,23	0,00
		54311400 Bürobedarf	-418,45	-500,00	0,00	-135,76	364,24	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-165.884,63	-250.000,00	0,00	-508.756,97	-258.756,97	0,00
		54930000 Beiträge	-427,00	-427,00	0,00	-431,00	-4,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>-302.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.438,63</b>	<b>-250.511,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>-281.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-270.106,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>-281.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-270.106,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>-281.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.033,06</b>	<b>-270.106,06</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10804  
21100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.175,61	40.493,00	0,00	68.956,00	28.463,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.175,61	40.493,00	0,00	0,00	-40.493,00	0,00
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwalu	0,00	0,00	0,00	68.956,00	68.956,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	693.857,00	0,00	0,00	643.489,00	643.489,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	693.857,00	0,00	0,00	643.489,00	643.489,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>719.032,61</b>	<b>40.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.445,00</b>	<b>671.952,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.584.315,14	-3.134.989,00	0,00	-3.139.165,29	-4.176,29	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-1.013.034,14	-1.100.000,00	0,00	-1.121.810,29	-21.810,29	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.548.528,00	-1.994.496,00	0,00	-1.992.914,00	1.582,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-22.753,00	-40.493,00	0,00	-24.441,00	16.052,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.690.368,84	-998.539,00	0,00	-2.035.145,03	-	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-1.341.550,23	-998.539,00	0,00	-1.102.601,14	1.036.606,03	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstützl. Versorg.E. U.&V.	-2.422,61	0,00	0,00	-957,89	-957,89	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-346.396,00	0,00	0,00	-887.071,00	-887.071,00	0,00
		51610001 Zuf. Beihilferückstellungen U&V Verwalu	0,00	0,00	0,00	-44.515,00	-44.515,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.274.683,98</b>	<b>-4.133.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.174.310,32</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.040.782,32</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.555.651,37</b>	<b>-4.093.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.461.865,32</b>	<b>-368.830,32</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.555.651,37</b>	<b>-4.093.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.461.865,32</b>	<b>-368.830,32</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.555.651,37	-4.093.035,00	0,00	-4.461.865,32	-368.830,32	0,00

LR Landrat  
A10 Amt für Personal und Organisation  
10804 Finanzprodukt Personal  
21200 Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00
		54123000 Reisekosten	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-352.238,55	-365.000,00	0,00	-351.384,56	13.615,44	0,00

LR  
A10  
10804  
21400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.466,62	147.753,00	0,00	802.575,29	654.822,29	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	89.181,85	90.333,00	0,00	30.920,64	-59.412,36	0,00
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu	0,00	0,00	0,00	262.345,00	262.345,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	508.284,77	57.420,00	0,00	509.309,65	451.889,65	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.908.452,00	0,00	0,00	1.516.335,00	1.516.335,0 0	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.901.779,00	0,00	0,00	1.309.927,00	1.309.927,0 0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.673,00	0,00	0,00	206.408,00	206.408,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.505.918,62</b>	<b>147.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.910,29</b>	<b>2.171.157,2 9</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.999.532,00	-5.442.496,00	0,00	-6.467.830,00	- 1.025.334,0 0	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.907.368,00	-5.322.334,00	0,00	-6.329.725,00	- 1.007.391,0 0	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-71.559,00	-90.333,00	0,00	-112.943,00	-22.610,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	-20.605,00	-29.829,00	0,00	-25.162,00	4.667,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.823.253,00	-5.192.941,00	0,00	-7.055.774,00	- 1.862.833,0 0	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-5.800.000,00	-5.192.941,00	0,00	-6.200.000,00	- 1.007.059,0 0	0,00
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	-17.834,00	0,00	0,00	-31.291,00	-31.291,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-5.419,00	0,00	0,00	-675.081,00	-675.081,00	0,00
		51510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U&V Verwalto	0,00	0,00	0,00	-149.402,00	-149.402,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.359,03	0,00	0,00	-69.343,99	-69.343,99	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	-110.359,03	0,00	0,00	-69.343,99	-69.343,99	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.933.144,03</b>	<b>-10.635.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.592.947,99</b>	<b>-</b> <b>2.957.510,9</b> <b>9</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.427.225,41</b>	<b>-10.487.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.274.037,70</b>	<b>-786.353,70</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.427.225,41</b>	<b>-10.487.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.274.037,70</b>	<b>-786.353,70</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.427.225,41</b>	<b>-10.487.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.274.037,70</b>	<b>-786.353,70</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.833,14	419.579,48	0,00	431.341,96	11.762,48	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	13.918,16	13.918,16	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.753,67	0,00	0,00	6.344,32	6.344,32	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,48	0,00	411.079,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.374,44	162.941,00	0,00	161.921,23	-1.019,77	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	159.388,00	162.200,00	0,00	159.904,84	-2.295,16	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	862,05	741,00	0,00	839,60	98,60	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.124,39	0,00	0,00	1.176,79	1.176,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,02	0,00	0,00	78,12	78,12	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	78,12	78,12	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>585.406,60</b>	<b>582.520,48</b>	<b>0,00</b>	<b>593.341,31</b>	<b>10.820,83</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.458,13	-1.616.620,00	0,00	-1.101.874,03	514.745,97	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-662.489,93	-850.000,00	0,00	-358.261,59	491.738,41	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-169.740,52	-175.000,00	0,00	-192.223,92	-17.223,92	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-138.420,96	-140.000,00	0,00	-136.409,12	3.590,88	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-90.147,52	-135.000,00	0,00	-81.163,55	53.836,45	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-51.599,25	-42.000,00	0,00	-45.243,31	-3.243,31	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-23.828,72	-26.120,00	0,00	-24.791,01	1.328,99	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-179.617,77	-177.700,00	0,00	-207.868,05	-30.168,05	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24.946,25	-27.000,00	0,00	-25.698,74	1.301,26	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-16.647,09	-18.800,00	0,00	-15.579,73	3.220,27	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-15.020,12	-25.000,00	0,00	-14.635,01	10.364,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-8.200,00	0,00	-7.500,00	700,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-7.500,00	-8.200,00	0,00	-7.500,00	700,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.192.368,16</b>	<b>-2.437.230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.921.784,06</b>	<b>515.445,97</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-1.854.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>526.266,80</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-1.854.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>526.266,80</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-1.854.709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.328.442,75</b>	<b>526.266,80</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.487,22	131.393,01	0,00	131.186,05	-206,96	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.094,21	0,00	0,00	793,04	793,04	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.469,84	0,00	90.469,84	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923,17	0,00	39.923,17	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.758,99	0,00	0,00	13.776,52	13.776,52	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	6.587,37	0,00	0,00	13.776,52	13.776,52	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.696,26</b>	<b>131.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>144.962,57</b>	<b>13.569,56</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.150,28	-158.900,00	0,00	-123.027,90	35.872,10	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-60.003,50	-53.000,00	0,00	-48.019,25	4.980,75	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-30.259,43	-30.000,00	0,00	-15.608,58	14.391,42	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.306,29	-18.000,00	0,00	-16.705,75	1.294,25	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-11.232,83	-20.000,00	0,00	-8.598,19	11.401,81	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.449,92	-5.300,00	0,00	-5.360,74	-60,74	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.471,69	-5.600,00	0,00	-3.931,42	1.668,58	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.758,56	-18.000,00	0,00	-18.039,42	-39,42	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.760,74	-4.000,00	0,00	-3.875,99	124,01	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.319,61	-2.000,00	0,00	-968,86	1.031,14	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.587,71	-3.000,00	0,00	-1.919,70	1.080,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.107,94</b>	<b>-328.857,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.985,56</b>	<b>35.872,10</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.411,68</b>	<b>-197.464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>49.441,66</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.411,68</b>	<b>-197.464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>49.441,66</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.411,68</b>	<b>-197.464,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.022,99</b>	<b>49.441,66</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01102Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.579,12	11.569,64	0,00	11.041,48	-528,16	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	90,00	0,00	72,09	-17,91	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.479,65	11.479,64	0,00	10.969,39	-510,25	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0,00	0,00	-6.059,27	-6.059,27	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	6.059,27	6.059,27	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.579,12</b>	<b>11.569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,48</b>	<b>-528,16</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.904,46	-34.350,00	0,00	-31.962,04	2.387,96	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-104.000,00	-5.000,00	0,00	-13.267,89	-8.267,89	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-21.977,06	-15.000,00	0,00	-9.951,63	5.048,37	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.482,40	-2.800,00	0,00	-1.518,69	1.281,31	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.021,16	-2.000,00	0,00	-781,66	1.218,34	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-586,16	-600,00	0,00	-487,33	112,67	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-65,13	-300,00	0,00	-66,67	233,33	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.248,89	-6.000,00	0,00	-4.435,43	1.564,57	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-420,76	-450,00	0,00	-433,84	16,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-962,00	-1.500,00	0,00	-875,93	624,07	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-140,90	-700,00	0,00	-142,97	557,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.479,65	-11.479,64	0,00	-10.969,39	510,25	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.728,57	-9.728,57	0,00	-9.218,32	510,25	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.751,08	-1.751,07	0,00	-1.751,07	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-52.203,84	-54.700,00	0,00	-54.663,48	36,52	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-52.203,84	-54.700,00	0,00	-54.663,48	36,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0,00	5.059,27	5.059,27	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0,00	-5.059,27	-5.059,27	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.587,95</b>	<b>-100.529,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.594,91</b>	<b>2.934,73</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.008,83</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>2.406,57</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.008,83</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>2.406,57</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.008,83</b>	<b>-88.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.553,43</b>	<b>2.406,57</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01103Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ZA - Lindenstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.384,80	1.384,80	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,80</b>	<b>1.384,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.601,90	-24.650,00	0,00	-16.079,10	8.570,90	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.209,83	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-17.831,30	-2.000,00	0,00	-749,10	1.250,90	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.427,70	-2.500,00	0,00	-2.263,98	236,02	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-187,34	12,66	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.176,23	-4.400,00	0,00	-4.155,84	244,16	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23,54	-50,00	0,00	-31,70	18,30	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.588,16	-10.000,00	0,00	-8.588,16	1.411,84	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-345,14	-1.500,00	0,00	-102,98	1.397,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678,60	-36.700,00	0,00	-36.678,60	21,40	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-36.678,60	-36.700,00	0,00	-36.678,60	21,40	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.280,50</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.757,70</b>	<b>8.592,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.280,50</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>9.977,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.280,50</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>9.977,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.280,50</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.372,90</b>	<b>9.977,10</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,19	0,00	0,00	379,63	379,63	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10,19	0,00	0,00	379,63	379,63	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,63</b>	<b>379,63</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.818,85	-33.070,00	0,00	-25.123,74	7.946,26	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.981,25	-5.000,00	0,00	-4.261,48	738,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.112,38	-5.500,00	0,00	-4.730,00	770,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.200,00	-2.500,00	0,00	-1.005,13	1.494,87	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-402,86	-400,00	0,00	-360,00	40,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-224,78	-300,00	0,00	-237,93	62,07	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.039,98	-8.800,00	0,00	-8.499,43	300,57	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59,82	-70,00	0,00	-60,42	9,58	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.970,33	-8.000,00	0,00	-5.400,00	2.600,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-521,28	-800,00	0,00	-477,84	322,16	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-306,17	-400,00	0,00	-91,51	308,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.898,85</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.203,74</b>	<b>7.946,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.888,66</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.824,11</b>	<b>8.325,89</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.888,66</b>	<b>-46.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.824,11</b>	<b>8.325,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.888,66	-46.150,00	0,00	-37.824,11	8.325,89	0,00



LR  
A10  
11201  
G02200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmtal - Standort Heyen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	291,49	291,49	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	291,49	291,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539,81	0,00	0,00	564,02	564,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	539,81	0,00	0,00	564,02	564,02	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>648,06</b>	<b>108,26</b>	<b>0,00</b>	<b>963,77</b>	<b>855,51</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.568,34	-19.600,00	0,00	-14.011,98	5.588,02	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.450,18	-1.300,00	0,00	-1.126,53	173,47	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.136,30	-5.500,00	0,00	-4.730,00	770,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.195,56	-3.700,00	0,00	-2.069,56	1.630,44	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.111,36	-2.000,00	0,00	-2.196,20	-196,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-933,70	-1.500,00	0,00	-954,01	545,99	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-186,68	-50,00	0,00	-51,97	-1,97	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.472,00	-3.000,00	0,00	-1.944,00	1.056,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	-573,58	-73,58	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-959,21	-1.100,00	0,00	-366,13	733,87	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,55	-1.649,58	0,00	-1.649,58	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,96	-667,99	0,00	-667,99	0,00	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-981,59	-981,59	0,00	-981,59	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.217,89</b>	<b>-69.249,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.661,56</b>	<b>5.588,02</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.569,83</b>	<b>-69.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>6.443,53</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.569,83</b>	<b>-69.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>6.443,53</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.569,83</b>	<b>-69.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.697,79</b>	<b>6.443,53</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G02201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmatal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.910,79	-19.160,00	0,00	-10.675,16	8.484,84	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.990,78	-4.000,00	0,00	-3.779,40	220,60	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-476,10	-3.000,00	0,00	-1.148,66	1.851,34	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.545,74	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-175,92	-800,00	0,00	-258,89	541,11	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-575,22	-1.400,00	0,00	-951,53	448,47	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-35,35	-210,00	0,00	-161,07	48,93	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-109,48	190,52	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-988,33	-1.100,00	0,00	-366,13	733,87	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-4.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,24	0,00	-4.761,24	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,12	0,00	-4.678,12	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,12	0,00	-83,12	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.107,67</b>	<b>-24.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.436,40</b>	<b>8.924,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.686,74</b>	<b>-21.940,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.015,47</b>	<b>8.924,84</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.686,74	-21.940,31	0,00	-13.015,47	8.924,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.686,74	-21.940,31	0,00	-13.015,47	8.924,84	0,00

LR  
A10  
11201  
G02202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.226,53	-23.500,00	0,00	-17.734,27	5.765,73	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-6.379,99	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-14.556,82	-18.200,00	0,00	-15.717,06	2.482,94	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.124,46	-2.000,00	0,00	-858,70	1.141,30	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.165,26	-1.300,00	0,00	-1.158,51	141,49	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-23.226,53	-23.500,00	0,00	-17.734,27	5.765,73	0,00
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-23.226,53	-23.500,00	0,00	-17.734,27	5.765,73	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-23.226,53	-23.500,00	0,00	-17.734,27	5.765,73	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-23.226,53	-23.500,00	0,00	-17.734,27	5.765,73	0,00

LR  
A10  
11201  
G02203Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.322,25	-7.360,00	0,00	-4.604,98	2.755,02	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-353,57	-1.000,00	0,00	-791,68	208,32	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-368,56	-800,00	0,00	-274,04	525,96	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-108,25	-130,00	0,00	-111,26	18,74	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.213,31	-4.500,00	0,00	-3.372,07	1.127,93	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-213,15	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-65,41	-150,00	0,00	-55,93	94,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-11.963,07	-1.363,07	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-11.963,07	-1.363,07	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.859,45</b>	<b>-17.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>1.391,95</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.859,45</b>	<b>-17.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>1.391,95</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.859,45</b>	<b>-17.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>1.391,95</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.859,45</b>	<b>-17.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.568,05</b>	<b>1.391,95</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G02300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.245,80</b>	<b>1.504,20</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30102  
G03100Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Berufskolleg Viersen  
BK Viersen - Heesstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528,00	7.900,00	0,00	7.307,09	-592,91	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.528,00	7.900,00	0,00	6.528,00	-1.372,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	779,09	779,09	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.593,83	31.593,83	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	31.461,61	31.461,61	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	109,03	109,03	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.905,77</b>	<b>243.277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>274.278,69</b>	<b>31.000,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.201,95	-463.250,00	0,00	-337.249,82	126.000,18	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-50.000,00	-134.000,00	0,00	-62.332,57	71.667,43	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-50.241,71	-55.000,00	0,00	-60.278,41	-5.278,41	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-50.192,53	-60.000,00	0,00	-50.694,49	9.305,51	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-35.520,00	-65.000,00	0,00	-30.531,23	34.468,77	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-16.558,30	-5.000,00	0,00	-5.820,00	-820,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-10.957,54	-16.250,00	0,00	-9.302,56	6.947,44	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-98.540,70	-107.500,00	0,00	-103.972,56	3.527,44	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.005,48	-10.000,00	0,00	-9.271,10	728,90	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.322,36	-5.000,00	0,00	-1.989,13	3.010,87	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.863,33	-5.500,00	0,00	-3.057,77	2.442,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,19	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-648.880,14</b>	<b>-783.928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.927,97</b>	<b>126.000,18</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.974,37</b>	<b>-540.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>157.001,10</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.974,37</b>	<b>-540.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>157.001,10</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.974,37</b>	<b>-540.650,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.649,28</b>	<b>157.001,10</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.056,00	75.056,01	0,00	81.843,65	6.787,64	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	75.056,00	75.056,01	0,00	81.843,65	6.787,64	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	280.000,00	0,00	279.977,08	-22,92	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	0,00	0,00	0,00	279.977,08	279.977,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.379,82	5.450,00	0,00	6.254,22	804,22	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.379,82	5.450,00	0,00	5.493,54	43,54	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	760,68	760,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.056,47	0,00	0,00	48.532,59	48.532,59	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	11.883,30	11.883,30	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.056,47	0,00	0,00	36.649,29	36.649,29	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.492,29</b>	<b>360.506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>416.607,54</b>	<b>56.101,53</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.880,02	-609.650,00	0,00	-545.896,40	63.753,60	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-30.559,01	-368.000,00	0,00	-357.807,54	10.192,46	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-49.182,29	-40.000,00	0,00	-38.904,00	1.096,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-25.477,04	-34.000,00	0,00	-31.448,07	2.551,93	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-33.540,00	-50.000,00	0,00	-19.672,18	30.327,82	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-13.229,25	-15.000,00	0,00	-13.918,49	1.081,51	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.098,28	-11.350,00	0,00	-6.213,50	5.136,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-72.221,08	-78.600,00	0,00	-66.125,57	12.474,43	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.660,56	-6.800,00	0,00	-5.751,51	1.048,49	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.766,91	-2.900,00	0,00	-3.458,79	-558,79	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017 EUR	2018 EUR	EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.145,60	-3.000,00	0,00	-2.596,75	403,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.187,60	-224.399,13	0,00	-253.107,73	-28.708,60	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.187,60	-200.187,60	0,00	-206.962,09	-6.774,49	0,00
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	-24.211,53	0,00	-46.145,64	-21.934,11	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.067,62</b>	<b>-834.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.004,13</b>	<b>35.045,00</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>-473.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>91.146,53</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>-473.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>91.146,53</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>-473.543,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.396,59</b>	<b>91.146,53</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,01	0,00	0,00	1.572,53	1.572,53	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.415,01	0,00	0,00	1.572,53	1.572,53	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	168,53	168,53	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	168,53	168,53	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.525,56</b>	<b>11.110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,60</b>	<b>1.741,06</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.293,19	-94.400,00	0,00	-81.790,85	12.609,15	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-57.000,00	0,00	-52.563,97	4.436,03	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.463,26	-4.000,00	0,00	-3.880,36	119,64	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.352,23	-2.300,00	0,00	-2.200,00	100,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.520,00	-10.200,00	0,00	-5.362,76	4.837,24	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-398,78	-500,00	0,00	-396,00	104,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-132,73	-200,00	0,00	-140,62	59,38	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.572,30	-8.800,00	0,00	-6.843,15	1.956,85	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-524,33	-600,00	0,00	-516,60	83,40	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.123,82	-10.000,00	0,00	-9.504,04	495,96	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-205,74	-800,00	0,00	-383,35	416,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.088,73</b>	<b>-117.195,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.586,39</b>	<b>12.609,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.563,17</b>	<b>-106.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.734,79</b>	<b>14.350,21</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.563,17	-106.085,00	0,00	-91.734,79	14.350,21	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.563,17	-106.085,00	0,00	-91.734,79	14.350,21	0,00

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03300Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,16	8.750,00	0,00	18.243,78	9.493,78	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.365,16	8.750,00	0,00	7.337,20	-1.412,80	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	10.906,58	10.906,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.341,90	0,00	0,00	10.336,62	10.336,62	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	58.341,90	0,00	0,00	9.401,59	9.401,59	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	935,03	935,03	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>142.879,28</b>	<b>85.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105.752,62</b>	<b>19.830,40</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.338,98	-266.700,00	0,00	-207.408,82	59.291,18	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-65.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-36.750,62	-38.000,00	0,00	-50.321,35	-12.321,35	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-18.120,59	-25.000,00	0,00	-21.973,83	3.026,17	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-38.515,79	-50.000,00	0,00	-32.697,52	17.302,48	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-9.552,75	-8.000,00	0,00	-9.172,24	-1.172,24	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-14.497,49	-18.000,00	0,00	-14.096,37	3.903,63	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.365,64	-62.600,00	0,00	-71.627,80	-9.027,80	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.297,13	-4.600,00	0,00	-4.423,74	176,26	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.664,36	-3.200,00	0,00	-1.431,57	1.768,43	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.574,61	-2.300,00	0,00	-1.664,40	635,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,44	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.405,42</b>	<b>-414.766,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.475,24</b>	<b>59.291,18</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.526,14	-328.844,20	0,00	-249.722,62	79.121,58	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.526,14	-328.844,20	0,00	-249.722,62	79.121,58	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-256.526,14	-328.844,20	0,00	-249.722,62	79.121,58	0,00

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - Kleinbahnstraße

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.997,30	296.997,29	0,00	257.742,76	-39.254,53	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Bund	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0,00	0,00	15.745,47	15.745,47	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,30	241.997,29	0,00	241.997,29	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.250.783,89	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	1.250.783,89	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768,42	11.218,00	0,00	11.786,67	568,67	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.513,81	9.200,00	0,00	9.768,57	568,57	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.450,49	0,00	0,00	23.994,94	23.994,94	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	111.662,99	0,00	0,00	23.898,03	23.898,03	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.787,50	0,00	0,00	84,61	84,61	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.616.000,10</b>	<b>632.215,29</b>	<b>0,00</b>	<b>617.524,37</b>	<b>-14.690,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.700,14	-1.093.200,00	0,00	-1.129.194,01	-35.994,01	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.364.892,23	-687.000,00	0,00	-704.950,10	-17.950,10	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-79.382,71	-50.000,00	0,00	-97.373,37	-47.373,37	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-71.312,90	-92.000,00	0,00	-73.234,02	18.765,98	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-70.484,37	-65.000,00	0,00	-61.010,13	3.989,87	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-23.100,67	-20.000,00	0,00	-22.456,49	-2.456,49	0,00



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Entsorgungsaufwand	-18.682,59	-24.000,00	0,00	-19.192,47	4.807,53	0,00
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-112.256,41	-126.500,00	0,00	-123.962,08	2.537,92	0,00
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.453,32	-14.000,00	0,00	-12.688,11	1.311,89	0,00
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.810,79	-9.700,00	0,00	-9.750,40	-50,40	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-5.124,15	-5.000,00	0,00	-4.576,84	423,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,94	-401.448,93	0,00	-401.448,93	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.183.749,08</b>	<b>-1.494.648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.530.642,94</b>	<b>-35.994,01</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>-862.433,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-50.684,93</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>-862.433,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-50.684,93</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>-862.433,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.118,57</b>	<b>-50.684,93</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMBK Kempen - Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.816,54	0,00	112.816,54	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	90.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.651,45	9.651,45	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	9.651,45	9.651,45	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>202.816,55</b>	<b>172.816,54</b>	<b>0,00</b>	<b>182.467,99</b>	<b>9.651,45</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.922,99	-275.800,00	0,00	-254.797,71	21.002,29	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-103.000,00	-77.000,00	0,00	-65.854,25	11.145,75	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-53.236,42	-34.000,00	0,00	-64.557,10	-30.557,10	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-15.231,73	-20.000,00	0,00	-18.359,60	1.640,40	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-24.393,32	-35.000,00	0,00	-23.074,76	11.925,24	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8.314,08	-8.000,00	0,00	-13.445,26	-5.445,26	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.298,40	-7.500,00	0,00	-5.584,97	1.915,03	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54.041,84	-83.500,00	0,00	-54.733,50	28.766,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.279,79	-6.000,00	0,00	-5.441,73	558,27	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.702,65	-1.800,00	0,00	-2.954,33	-1.154,33	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.424,76	-3.000,00	0,00	-792,21	2.207,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301,02	0,00	-200.301,02	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.224,00</b>	<b>-476.101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.098,73</b>	<b>21.002,29</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.407,45	-303.284,48	0,00	-272.630,74	30.653,74	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.407,45	-303.284,48	0,00	-272.630,74	30.653,74	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-271.407,45	-303.284,48	0,00	-272.630,74	30.653,74	0,00

DEZ\_I  
A51  
30101  
G03303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen  
RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.334,44</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.139,72	-127.850,00	0,00	-90.629,03	37.220,97	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-15.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.133,57	-14.000,00	0,00	-12.376,14	1.623,86	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.496,21	-11.000,00	0,00	-6.930,00	4.070,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.432,86	-22.000,00	0,00	-8.666,90	13.333,10	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.939,60	-3.900,00	0,00	-4.268,22	-368,22	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.362,29	-6.500,00	0,00	-4.867,99	1.632,01	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.146,92	-40.250,00	0,00	-40.238,54	11,46	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.171,94	-2.400,00	0,00	-2.237,43	162,57	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-425,39	-9.500,00	0,00	-9.996,03	-496,03	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.030,94	-1.300,00	0,00	-1.047,78	252,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.727,34</b>	<b>-205.437,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.216,65</b>	<b>37.220,97</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.392,90	-178.351,78	0,00	-141.130,81	37.220,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.392,90	-178.351,78	0,00	-141.130,81	37.220,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-148.392,90	-178.351,78	0,00	-141.130,81	37.220,97	0,00

DEZ\_I  
A51  
30104  
G03400Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule  
Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.954,55	73.707,22	0,00	73.707,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.954,55	73.707,22	0,00	73.707,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.547,96	5.507,00	0,00	5.551,14	44,14	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.643,64	4.600,00	0,00	4.643,64	43,64	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.548,31	340,00	0,00	499,63	159,63	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	22.208,31	0,00	0,00	84,33	84,33	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	75,30	75,30	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.050,82</b>	<b>79.554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>79.757,99</b>	<b>203,77</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.635,53	-360.700,00	0,00	-324.592,04	36.107,96	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-11.247,06	-32.000,00	0,00	-7.820,84	24.179,16	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-69.946,28	-50.000,00	0,00	-74.576,19	-24.576,19	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-22.550,83	-53.000,00	0,00	-43.276,05	9.723,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-23.221,12	-65.000,00	0,00	-49.621,06	15.378,94	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-47.555,74	-30.000,00	0,00	-35.555,79	-5.555,79	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.513,25	-10.000,00	0,00	-7.737,32	2.262,68	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-85.047,86	-94.900,00	0,00	-86.030,24	8.869,76	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.170,12	-4.500,00	0,00	-4.302,10	197,90	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-11.776,70	-16.800,00	0,00	-12.257,77	4.542,23	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.606,57	-4.500,00	0,00	-3.414,68	1.085,32	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.267,56	-204.122,99	0,00	-204.122,99	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.223,95	-193.079,38	0,00	-193.079,38	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-11.043,61	-11.043,61	0,00	-11.043,61	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.903,09</b>	<b>-564.822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.715,03</b>	<b>36.107,96</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.852,27</b>	<b>-485.268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>36.311,73</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.852,27</b>	<b>-485.268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>36.311,73</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.852,27</b>	<b>-485.268,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.957,04</b>	<b>36.311,73</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,47	44.667,49	0,00	44.667,49	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,02	14.723,03	0,00	14.723,03	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	29.944,46	0,00	29.944,46	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,00	5.300,00	0,00	9.365,20	4.065,20	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.343,00	5.300,00	0,00	5.343,00	43,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	4.022,20	4.022,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.093,48	0,00	0,00	844,72	844,72	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	97,95	0,00	0,00	844,72	844,72	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.103,95</b>	<b>49.967,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.877,41</b>	<b>4.909,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.657,66	-113.950,00	0,00	-56.879,98	57.070,02	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-19.832,23	-40.000,00	0,00	-1.777,34	38.222,66	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.826,17	-15.000,00	0,00	-8.936,92	6.063,08	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.300,00	-7.800,00	0,00	-4.905,00	2.895,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.800,00	-14.000,00	0,00	-6.572,96	7.427,04	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.591,05	-7.000,00	0,00	-7.068,00	-68,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.381,74	-2.600,00	0,00	-1.379,64	1.220,36	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.421,65	-22.500,00	0,00	-22.885,76	-385,76	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.389,88	-1.600,00	0,00	-1.434,86	165,14	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.280,10	-1.950,00	0,00	-1.325,98	624,02	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-834,84	-1.500,00	0,00	-593,52	906,48	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-62.126,35	0,00	-62.126,35	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,82	0,00	-59.602,82	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,54	-2.523,53	0,00	-2.523,53	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.784,01</b>	<b>-176.076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.006,33</b>	<b>57.070,02</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>-126.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>61.979,94</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>-126.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>61.979,94</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>-126.108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.128,92</b>	<b>61.979,94</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.594,80	-40.650,00	0,00	-31.948,07	8.701,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-130,04	-150,00	0,00	-131,36	18,64	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-32.464,76	-40.000,00	0,00	-31.816,71	8.183,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.748,00	-195.000,00	0,00	-194.748,00	252,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-194.748,00	-195.000,00	0,00	-194.748,00	252,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>8.953,93</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>8.953,93</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>8.953,93</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.696,07</b>	<b>8.953,93</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180,06	0,00	0,00	250,23	250,23	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	8.180,06	0,00	0,00	250,23	250,23	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.388,10	5.388,10	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.388,10	5.388,10	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.638,33</b>	<b>5.638,33</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.975,12	-38.720,00	0,00	-20.620,10	18.099,90	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-15.677,78	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.578,70	-3.500,00	0,00	-1.008,81	2.491,19	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.050,00	-1.800,00	0,00	-1.243,89	556,11	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.988,39	-8.000,00	0,00	-3.733,68	4.266,32	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.418,93	-600,00	0,00	42,78	642,78	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	-208,25	91,75	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.342,65	-15.500,00	0,00	-8.691,01	6.808,99	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10,83	-20,00	0,00	-10,94	9,06	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.325,71	-5.800,00	0,00	-4.729,57	1.070,43	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-243,17	-700,00	0,00	-825,89	-125,89	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-338,96	-500,00	0,00	-210,84	289,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-53.228,88	11.371,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-53.228,88	11.371,12	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.212,92</b>	<b>-103.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.848,98</b>	<b>29.471,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.032,86</b>	<b>-103.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.210,65</b>	<b>35.109,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.032,86	-103.320,00	0,00	-68.210,65	35.109,35	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.032,86	-103.320,00	0,00	-68.210,65	35.109,35	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

FZ Ost - E-Schule - Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	793,82	793,82	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	793,82	793,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.797,80	0,00	0,00	776,98	776,98	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	776,98	776,98	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.797,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,80</b>	<b>1.570,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.626,48	-40.150,00	0,00	-26.800,34	13.349,66	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.541,80	-14.000,00	0,00	-9.847,06	4.152,94	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.623,31	-5.000,00	0,00	-5.131,30	-131,30	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.157,80	-1.600,00	0,00	-1.100,00	500,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.880,00	-4.500,00	0,00	-1.957,81	2.542,19	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-340,00	-500,00	0,00	-358,51	141,49	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-873,04	-1.200,00	0,00	-904,10	295,90	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.708,05	-11.000,00	0,00	-6.058,36	4.941,64	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-302,11	-350,00	0,00	-311,66	38,34	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-861,41	-1.500,00	0,00	-826,60	673,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-338,96	-500,00	0,00	-304,94	195,06	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.626,48</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,34</b>	<b>13.349,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.828,68</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.229,54</b>	<b>14.920,46</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.828,68</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.229,54</b>	<b>14.920,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.828,68	-40.150,00	0,00	-25.229,54	14.920,46	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ-West - Schule an der Schwalm

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.867,34	-63.070,00	0,00	-51.695,80	11.374,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.590,21	-26.420,00	0,00	-23.994,97	2.425,03	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-130,04	-150,00	0,00	-131,36	18,64	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.973,38	-35.000,00	0,00	-27.071,08	7.928,92	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-173,71	-1.000,00	0,00	-498,39	501,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.752,00	-106.000,00	0,00	-106.848,00	-848,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-94.752,00	-106.000,00	0,00	-106.848,00	-848,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>-169.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>10.526,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>-169.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>10.526,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>-169.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>10.526,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>-169.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.543,80</b>	<b>10.526,20</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03702

FZ-West - Overbergschule Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.936,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.212,02	-154.100,00	0,00	-150.543,50	3.556,50	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-37.599,87	-36.400,00	0,00	-36.800,78	-400,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-173,38	-200,00	0,00	-175,13	24,87	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-38.303,45	-50.000,00	0,00	-49.190,62	809,38	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-64.038,07	-64.000,00	0,00	-63.117,60	882,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.097,25	-3.000,00	0,00	-1.259,37	1.740,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.552,02</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.883,50</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
A51  
30107  
G03703Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West  
FZ-West - Comeniuschule Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.382,70	0,00	0,00	5.767,57	5.767,57	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.312,80	0,00	0,00	5.767,57	5.767,57	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.382,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,57</b>	<b>5.767,57</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.086,70	-30.600,00	0,00	-24.319,61	6.280,39	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-86,70	-100,00	0,00	-87,56	12,44	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-24.000,00	-30.000,00	0,00	-24.232,05	5.767,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.200,00	-85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-85.200,00	-85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.286,70</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.519,61</b>	<b>6.280,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>12.047,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>12.047,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>-115.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.752,04</b>	<b>12.047,96</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.302,98	39.600,00	0,00	43.228,05	3.628,05	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	35.302,98	39.600,00	0,00	41.067,60	1.467,60	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.160,45	2.160,45	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.608,95	5.493,93	0,00	9.460,46	3.966,53	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	3.115,02	0,00	0,00	3.708,03	3.708,03	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	111,02	111,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	147,48	147,48	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.870,90</b>	<b>70.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>77.647,48</b>	<b>7.594,58</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.416,21	-463.600,00	0,00	-431.743,30	31.856,70	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-167.719,00	-237.000,00	0,00	-224.863,78	12.136,22	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-49.378,52	-47.000,00	0,00	-57.620,35	-10.620,35	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-40.100,88	-52.000,00	0,00	-47.345,12	4.654,88	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.626,13	-30.000,00	0,00	-10.459,91	19.540,09	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.308,08	-8.500,00	0,00	-8.566,49	-66,49	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.118,90	-7.900,00	0,00	-8.480,15	-580,15	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-32.529,73	-39.200,00	0,00	-38.914,46	285,54	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.187,45	-6.500,00	0,00	-6.320,75	179,25	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2017	2018		2018		2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-10.205,48	-11.000,00	0,00	-12.383,11	-1.383,11	0,00
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.824,30	-12.000,00	0,00	-6.995,93	5.004,07	0,00
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.917,74	-4.000,00	0,00	-1.293,25	2.706,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,51	-96.517,50	0,00	-96.517,50	0,00	0,00
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,68	-95.705,67	0,00	-95.705,67	0,00	0,00
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.145,80</b>	<b>-580.617,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.472,88</b>	<b>32.144,62</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>-510.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>39.739,20</b>	<b>0,00</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>-510.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>39.739,20</b>	<b>0,00</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>-510.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.825,40</b>	<b>39.739,20</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.693,93	-89.400,00	0,00	-72.693,50	16.706,50	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.130,67	-15.000,00	0,00	-13.232,09	1.767,91	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.117,85	-10.000,00	0,00	-6.545,00	3.455,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.205,41	-16.000,00	0,00	-11.530,00	4.470,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.995,29	-1.500,00	0,00	-1.415,80	84,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.234,79	-1.300,00	0,00	-823,39	476,61	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.252,46	-20.000,00	0,00	-17.862,03	2.137,97	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.395,01	-7.700,00	0,00	-7.560,84	139,16	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-13.071,30	-14.400,00	0,00	-13.192,01	1.207,99	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-291,15	-500,00	0,00	-532,34	-32,34	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.693,93</b>	<b>-89.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.693,50</b>	<b>16.706,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>-87.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>16.706,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>-87.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>16.706,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>-87.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.533,50</b>	<b>16.706,50</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	841,95	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	841,95	0,00	0,00	136,68	136,68	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,68</b>	<b>136,68</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.735,16	-21.870,00	0,00	-14.684,61	7.185,39	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.014,04	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-984,13	-1.500,00	0,00	-935,00	565,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.779,22	-3.500,00	0,00	-2.181,15	1.318,85	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-865,13	134,87	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.601,64	-2.000,00	0,00	-1.097,28	902,72	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-58,53	-70,00	0,00	-59,09	10,91	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-8.760,00	-12.000,00	0,00	-9.007,91	2.992,09	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-537,60	-1.100,00	0,00	-492,80	607,20	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	-46,25	153,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-27.406,08	2.593,92	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-27.406,08	2.593,92	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.691,96</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.090,69</b>	<b>9.779,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>9.915,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>9.915,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.954,01</b>	<b>9.915,99</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.238,35	-14.620,00	0,00	-12.371,22	2.248,78	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-103,51	396,49	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-340,85	-600,00	0,00	-330,00	270,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-415,61	-1.300,00	0,00	-399,54	900,46	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-58,53	-70,00	0,00	-59,09	10,91	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.000,00	-11.100,00	0,00	-11.044,75	55,25	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-423,36	-450,00	0,00	-388,08	61,92	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	-46,25	53,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.871,27</b>	<b>-32.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>2.265,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>-32.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>2.265,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>-32.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>2.265,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>-32.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.004,14</b>	<b>2.265,86</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	606,24	606,24	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	606,24	606,24	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,24</b>	<b>606,24</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.952,32	-94.600,00	0,00	-91.461,40	3.138,60	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	-16.000,00	-15.750,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-59.564,90	-60.000,00	0,00	-49.805,30	10.194,70	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-801,91	-1.000,00	0,00	-770,00	230,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-946,00	-1.000,00	0,00	-922,55	77,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.332,86	-13.000,00	0,00	-10.052,72	2.947,28	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-362,80	-400,00	0,00	-366,45	33,55	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-13.285,37	-18.000,00	0,00	-13.306,96	4.693,04	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-658,48	-700,00	0,00	-237,42	462,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>-147.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.526,80</b>	<b>3.146,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>-147.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.920,56</b>	<b>3.753,16</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>-147.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.920,56</b>	<b>3.753,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-137.017,72	-147.673,72	0,00	-143.920,56	3.753,16	0,00



LR  
A10  
11201  
G04500Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,57	0,00	0,00	626,36	626,36	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.970,57	0,00	0,00	626,36	626,36	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.500,00	0,00	0,00	13.194,56	13.194,56	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.194,56	13.194,56	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820,92</b>	<b>13.820,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.959,71	-91.250,00	0,00	-75.214,62	16.035,38	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-47.043,67	-18.500,00	0,00	-9.264,15	9.235,85	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-20.910,09	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.590,57	-13.000,00	0,00	-5.881,62	7.118,38	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-21,47	0,00	0,00	-3.065,14	-3.065,14	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.327,24	-12.500,00	0,00	-2.564,99	9.935,01	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.030,40	-3.000,00	0,00	-2.075,40	924,60	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-40,40	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.415,55	-25.300,00	0,00	-34.587,27	-9.287,27	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.513,08	-1.700,00	0,00	-1.562,09	137,91	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-696,81	-550,00	0,00	-255,64	294,36	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.370,43	-3.000,00	0,00	-2.458,32	541,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.842,50</b>	<b>-125.132,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.097,41</b>	<b>16.035,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.371,93</b>	<b>-125.132,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.276,49</b>	<b>29.856,30</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.371,93	-125.132,79	0,00	-95.276,49	29.856,30	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-114.371,93	-125.132,79	0,00	-95.276,49	29.856,30	0,00

LR  
A10  
11201  
G06200Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,67	0,00	0,00	66,53	66,53	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15,67	0,00	0,00	66,53	66,53	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,53</b>	<b>66,53</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.220,63	-9.130,00	0,00	-7.929,93	1.200,07	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-425,87	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.316,50	-1.400,00	0,00	-1.352,28	47,72	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23,84	-30,00	0,00	-24,07	5,93	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.399,98	-7.000,00	0,00	-6.513,24	486,76	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-54,44	-200,00	0,00	-40,34	159,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.018,00	-12.500,00	0,00	-12.078,00	422,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.018,00	-12.500,00	0,00	-12.078,00	422,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.238,63</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.007,93</b>	<b>1.622,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>1.688,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>1.688,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.941,40</b>	<b>1.688,60</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06300Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.341,94	0,00	0,00	1.498,87	1.498,87	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.341,94	0,00	0,00	1.498,87	1.498,87	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,87</b>	<b>1.498,87</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.382,83	-11.370,00	0,00	-8.833,75	2.536,25	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-11.894,75	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-655,00	-500,00	0,00	-485,61	14,39	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-844,30	-1.400,00	0,00	-715,00	685,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-150,00	0,00	-126,24	23,76	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-774,10	-1.500,00	0,00	-1.056,94	443,06	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14,29	-20,00	0,00	-14,44	5,56	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.935,00	-7.000,00	0,00	-6.130,52	869,48	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-265,39	-300,00	0,00	-305,00	-5,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.774,80	-13.500,00	0,00	-13.260,00	240,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.774,80	-13.500,00	0,00	-13.260,00	240,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.157,63</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.093,75</b>	<b>2.776,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>4.275,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>4.275,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.594,88</b>	<b>4.275,12</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06400Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.145,83	-9.350,00	0,00	-7.509,39	1.840,61	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-41,65	208,35	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-605,88	-900,00	0,00	-550,00	350,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.298,18	-1.700,00	0,00	-1.333,52	366,48	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-38,14	-50,00	0,00	-38,52	11,48	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.068,86	-6.000,00	0,00	-5.494,13	505,87	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-134,77	-200,00	0,00	-51,57	148,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-18.719,52	-19.000,00	0,00	-18.719,52	280,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.865,35</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>2.121,09</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.865,35</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>2.121,09</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.865,35</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>2.121,09</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.865,35</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.228,91</b>	<b>2.121,09</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06500Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Tönisvorst

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.987,80	-11.460,00	0,00	-6.589,74	4.870,26	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-746,38	-1.000,00	0,00	-715,00	285,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-391,47	-600,00	0,00	-220,48	379,52	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.561,20	-2.400,00	0,00	-1.605,30	794,70	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-42,90	-60,00	0,00	-43,34	16,66	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.912,24	-6.500,00	0,00	-3.972,32	2.527,68	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-333,61	-400,00	0,00	-33,30	366,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-21.360,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-21.360,00	-21.360,00	0,00	-21.360,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.347,80</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>4.870,26</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.347,80</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>4.870,26</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.347,80</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>4.870,26</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.347,80</b>	<b>-32.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.949,74</b>	<b>4.870,26</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06600Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Lambertimarkt Breyell

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	897,73	0,00	0,00	422,73	422,73	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	897,73	0,00	0,00	422,73	422,73	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>897,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,73</b>	<b>422,73</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361,41	-2.700,00	0,00	-4.703,23	-2.003,23	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-792,03	-792,03	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-261,41	-600,00	0,00	-791,57	-191,57	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-940,79	-940,79	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.101,39	-1,39	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	-77,45	-77,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.655,72	-12.000,00	0,00	-11.655,72	344,28	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.017,13</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.358,95</b>	<b>-1.658,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-1.236,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-1.236,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.936,22</b>	<b>-1.236,22</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06700Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,67	719,67	0,00	719,67	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	823,42	0,00	0,00	2.169,05	2.169,05	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	823,42	0,00	0,00	2.169,05	2.169,05	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.852,59</b>	<b>719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888,72</b>	<b>2.169,05</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.924,04	-41.500,00	0,00	-31.168,63	10.331,37	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.321,42	-5.000,00	0,00	-3.854,06	1.145,94	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.475,73	-9.200,00	0,00	-9.567,78	-367,78	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.320,00	-3.800,00	0,00	-1.935,00	1.865,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-6.711,54	-11.000,00	0,00	-7.189,03	3.810,97	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-634,20	-1.200,00	0,00	-604,90	595,10	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.013,36	-3.400,00	0,00	-2.929,88	470,12	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-431,72	-450,00	0,00	-442,64	7,36	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.067,80	-3.600,00	0,00	-3.067,80	532,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.216,87	-2.650,00	0,00	-805,00	1.845,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-731,40	-1.200,00	0,00	-772,54	427,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146,57	-1.200,00	0,00	-1.151,78	48,22	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.146,57	-1.200,00	0,00	-1.151,78	48,22	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.499,84</b>	<b>-45.129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.749,63</b>	<b>10.379,59</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.647,25</b>	<b>-44.409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.860,91</b>	<b>12.548,64</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.647,25</b>	<b>-44.409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.860,91</b>	<b>12.548,64</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.647,25</b>	<b>-44.409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.860,91</b>	<b>12.548,64</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06800Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.626,07	-40.580,00	0,00	-37.538,60	3.041,40	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.444,31	-10.000,00	0,00	-9.929,36	70,64	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-774,40	-3.000,00	0,00	-5.177,16	-2.177,16	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.120,00	-3.800,00	0,00	-2.430,78	1.369,22	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.341,32	-8.000,00	0,00	-6.430,00	1.570,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-452,18	-500,00	0,00	-400,00	100,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-176,98	-200,00	0,00	-187,34	12,66	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.878,62	-6.380,00	0,00	-6.268,81	111,19	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.172,58	-5.500,00	0,00	-5.697,36	-197,36	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-701,84	-2.000,00	0,00	-381,72	1.618,28	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-563,84	-1.200,00	0,00	-636,07	563,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.215,88	-49.300,00	0,00	-49.215,88	84,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-51.215,88	-49.300,00	0,00	-49.215,88	84,12	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>-89.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>3.125,52</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>-89.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>3.125,52</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>-89.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>3.125,52</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>-89.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.754,48</b>	<b>3.125,52</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G12100Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Baubetriebshof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.562,92</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.939,94	-33.680,00	0,00	-28.501,27	5.178,73	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-17.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.026,45	-10.000,00	0,00	-9.170,34	829,66	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.372,80	-6.000,00	0,00	-4.950,00	1.050,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.549,98	-9.000,00	0,00	-6.854,71	2.145,29	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-749,69	-700,00	0,00	-727,00	-27,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.561,06	-2.000,00	0,00	-1.064,45	935,55	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.610,50	-4.630,00	0,00	-4.665,43	-35,43	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-676,36	-750,00	0,00	-695,28	54,72	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-50,71	-300,00	0,00	-246,60	53,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-118,79	-300,00	0,00	-127,46	172,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.262,64</b>	<b>-68.004,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.823,96</b>	<b>5.180,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.699,72</b>	<b>-67.464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.283,96</b>	<b>5.180,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.699,72	-67.464,69	0,00	-62.283,96	5.180,73	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.699,72	-67.464,69	0,00	-62.283,96	5.180,73	0,00

LR  
A10  
10601  
P010601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,31	8.525,00	0,00	8.595,79	70,79	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.200,00	3.525,00	0,00	4.200,00	675,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.974,31	5.000,00	0,00	4.395,79	-604,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.174,31</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,10</b>	<b>169,10</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.344,77	-162.000,00	0,00	-157.806,47	4.193,53	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-140.358,38	-145.500,00	0,00	-143.735,73	1.764,27	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-5.224,41	-6.500,00	0,00	-3.794,04	2.705,96	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-8.761,98	-10.000,00	0,00	-10.276,70	-276,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.371,73	-677.500,00	0,00	-636.854,89	40.645,11	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.351,56	-10.000,00	0,00	-9.029,37	970,63	0,00
		54311200 Postgebühren	-253.795,22	-270.000,00	0,00	-266.188,04	3.811,96	0,00
		54311400 Bürobedarf	-94.582,98	-150.000,00	0,00	-121.222,07	28.777,93	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.992,11	-7.500,00	0,00	-3.795,98	3.704,02	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-131.650,05	-142.000,00	0,00	-138.655,41	3.344,59	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-91.999,81	-98.000,00	0,00	-97.964,02	35,98	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.716,50</b>	<b>-839.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.661,36</b>	<b>44.838,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729.542,19</b>	<b>-830.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.967,26</b>	<b>45.007,74</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.542,19	-830.975,00	0,00	-785.967,26	45.007,74	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-729.542,19	-830.975,00	0,00	-785.967,26	45.007,74	0,00

LR Landrat  
 BL Büro des Landrates  
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 P010701 Büro des Landrates - Pressestelle

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.585,68	-9.000,00	0,00	-1.054,22	7.945,78	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.585,68	-9.000,00	0,00	-1.054,22	7.945,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.368,44	-3.000,00	0,00	-10.202,89	-7.202,89	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-8.368,44	-3.000,00	0,00	-10.202,89	-7.202,89	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.954,12</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>742,89</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.954,12</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>742,89</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.954,12</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>742,89</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.954,12</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.257,11</b>	<b>742,89</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11001  
P011001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.  
Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.143,97	19.036,73	0,00	46.886,45	27.849,72	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.143,97	19.036,73	0,00	46.886,45	27.849,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,77	0,00	0,00	421,26	421,26	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	715,77	0,00	0,00	421,26	421,26	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0,00	0,00	-7.648,13	-7.648,13	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	7.648,13	7.648,13	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.859,74</b>	<b>19.036,73</b>	<b>0,00</b>	<b>47.557,61</b>	<b>28.520,88</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.552,14	-3.603.000,00	0,00	-3.434.722,76	168.277,24	-8.000,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-28.237,65	-53.000,00	0,00	-38.948,94	14.051,06	-8.000,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.637.257,44	-2.840.000,00	0,00	-2.693.716,77	146.283,23	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-702.057,05	-710.000,00	0,00	-702.057,05	7.942,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.638,45	-94.974,87	0,00	-53.595,23	41.379,64	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-7.587,87	-5.978,53	0,00	-7.022,45	-1.043,92	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-20.972,55	-32.996,34	0,00	-11.074,93	21.921,41	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-41.078,03	-56.000,00	0,00	-35.497,85	20.502,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.515,70	-570.000,00	0,00	-542.925,95	27.074,05	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-145.928,18	-160.000,00	0,00	-128.423,66	31.576,34	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-209.405,80	-280.000,00	0,00	-244.331,18	35.668,82	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-7.921,41	-7.921,41	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0,00	7.921,41	7.921,41	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-128.181,72	-130.000,00	0,00	-170.171,11	-40.171,11	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.920.706,29	-4.267.974,87	0,00	-4.031.243,94	236.730,93	-8.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.858.846,55	-4.248.938,14	0,00	-3.983.686,33	265.251,81	-8.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.858.846,55	-4.248.938,14	0,00	-3.983.686,33	265.251,81	-8.000,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.858.846,55	-4.248.938,14	0,00	-3.983.686,33	265.251,81	-8.000,00

LR  
A10  
11201  
P011201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2017	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2017	2018		2018		2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.675,27	-16.000,00	0,00	-14.740,26	1.259,74	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.675,27	-16.000,00	0,00	-14.740,26	1.259,74	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.172,39	-42.000,00	0,00	-45.029,99	-3.029,99	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.602,71	-37.000,00	0,00	-40.665,79	-3.665,79	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.569,68	-5.000,00	0,00	-4.364,20	635,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.847,66</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-1.770,25</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.847,66</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-1.770,25</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.847,66</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-1.770,25</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.847,66</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.770,25</b>	<b>-1.770,25</b>	<b>0,00</b>



Herausgeber:

Kreis Viersen | Der Landrat  
2019

Kreis Viersen  
Kämmerei  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)