



# Jahresabschluss 2013



1.	<b>Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013 .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>Gesamtergebnisrechnung 2013.....</b>	<b>7</b>
3.	<b>Gesamtfinanzrechnung 2013 .....</b>	<b>11</b>
4.	<b>Lagebericht .....</b>	<b>15</b>
5.	<b>Anhang .....</b>	<b>41</b>
6.	<b>Anlagen .....</b>	<b>87</b>
7.	<b>Teilrechnungen der Produktbereiche .....</b>	<b>105</b>
8.	<b>Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen .....</b>	<b>137</b>
	<b>Produkte Dezernat Landrat .....</b>	<b>139</b>
	<b>Produkte Dezernat I.....</b>	<b>185</b>
	<b>Produkte Dezernat II.....</b>	<b>261</b>
	<b>Produkte Dezernat III.....</b>	<b>419</b>
	<b>Kostenstellen .....</b>	<b>543</b>



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2013**

## Aktiva

		31.12.2013	Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>293.007.728,86 €</b>	<b>292.443.798,00 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.003.370,28 €	5.028.162,36 €
1.2	Sachanlagen	184.033.304,35 €	186.931.084,49 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.573.857,40 €	3.622.791,35 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	921.674,06 €	942.035,51 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.622.868,04 €	2.651.440,54 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.315,30 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.623.923,95 €	99.107.007,48 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	53.444.636,01 €	54.955.062,55 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	44.179.287,94 €	44.151.944,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.042.225,00 €	75.584.657,98 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.689.647,75 €	10.701.099,15 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.276.642,21 €	2.325.393,63 €
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 & Verkehrslenkungsanlagen	60.075.935,04 €	62.558.165,20 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.130,92 €	46.560,15 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.681.277,78 €	3.852.807,45 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.648.050,91 €	3.447.199,15 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.419.838,39 €	1.270.060,93 €
1.3	Finanzanlagen	103.971.054,23 €	100.484.551,15 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.649.210,90 €	68.649.210,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.695,25 €	10.170.695,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	18.731.735,10 €	14.678.028,36 €
1.3.5	Ausleihungen	5.838.006,58 €	6.405.210,24 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.838.006,58 €	6.405.210,24 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.274.976,26 €</b>	<b>15.372.077,68 €</b>
2.1	Vorräte	37.766,21 €	38.731,91 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.766,21 €	38.731,91 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.131.326,60 €	7.211.361,07 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.158.267,92 €	6.371.169,72 €
2.2.1.1	Gebühren	1.016.675,97 €	886.482,45 €
2.2.1.2	Beiträge	183.963,64 €	217.948,80 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	431,92 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	300.981,29 €	251.222,49 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.656.647,02 €	5.015.084,06 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	881.374,36 €	748.603,50 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	412.554,45 €	569.323,97 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	398.456,63 €	45.254,09 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.184,97 €	132.866,84 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	178,31 €	1.158,60 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	91.684,32 €	91.587,85 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	3.105.883,45 €	8.121.984,70 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>22.083.872,38 €</b>	<b>20.639.232,99 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>326.366.577,50 €</b>	<b>328.455.108,67 €</b>

## Passiva

		31.12.2013	Vorjahr
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>44.146.580,60 €</b>	<b>48.461.641,99 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	21.661.773,58 €	21.661.753,52 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	16.835.475,52 €	17.251.983,98 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfeh betrag	-4.315.081,45 €	-416.508,46 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>97.973.342,16 €</b>	<b>99.024.739,34 €</b>
2.1	für Zuwendungen	96.510.606,41 €	97.550.925,05 €
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	1.462.735,75 €	1.473.814,29 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>138.728.413,36 €</b>	<b>134.280.346,38 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	122.493.100,00 €	116.551.172,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	233.539,12 €	356.971,12 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	387.120,03 €	216.183,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.614.654,21 €	17.156.019,51 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>29.179.717,98 €</b>	<b>32.325.837,97 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.689.415,77 €	26.822.299,11 €
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	23.689.415,77 €	18.176.890,09 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	8.645.409,02 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	133.016,11 €	136.670,91 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.940.804,39 €	1.701.430,77 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	928.854,53 €	465.257,35 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.487.627,18 €	3.200.179,83 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>16.338.523,40 €</b>	<b>14.362.542,99 €</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>326.366.577,50 €</b>	<b>328.455.108,67 €</b>



# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.592,84	3.090.000,00	0,00	2.738.772,69	-351.227,31	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.122.227,79	202.001.644,27	0,00	201.553.134,87	-448.509,40	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	6.557.272,76	3.164.275,63	0,00	3.454.404,30	290.128,67	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.408.466,08	14.327.293,00	0,00	14.086.381,08	-240.911,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.689,16	2.369.138,00	0,00	2.545.573,36	176.435,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.559.934,26	33.060.517,00	0,00	33.606.791,82	546.274,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.636.977,27	3.977.367,43	0,00	5.156.622,29	1.179.254,86	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-790,08	0,00	0,00	-965,70	-965,70	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.769.370,08</b>	<b>261.990.235,33</b>	<b>0,00</b>	<b>263.140.714,71</b>	<b>1.150.479,38</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.730.560,95	-51.052.927,00	0,00	-50.088.992,27	963.934,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.571.468,57	-3.160.533,00	0,00	-5.251.076,02	-2.090.543,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.027.098,51	-24.624.823,00	0,00	-24.214.575,54	410.247,46	-370.174,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.259.737,26	-7.236.440,22	0,00	-7.187.979,36	48.460,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-129.863.074,35	-129.342.904,89	0,00	-130.739.422,10	-1.396.517,21	-2.105,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.874.890,40	-51.858.899,00	0,00	-52.180.590,76	-321.691,76	-2.750,47
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.326.830,04</b>	<b>-267.276.527,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.662.636,05</b>	<b>-2.386.108,94</b>	<b>-375.030,09</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.557.459,96</b>	<b>-5.286.291,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521.921,34</b>	<b>-1.235.629,56</b>	<b>-375.030,09</b>
19	+	Finanzerträge	4.183.430,18	3.410.200,00	0,00	3.102.751,01	-307.448,99	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.012.589,28	-920.000,00	0,00	-895.911,12	24.088,88	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.170.840,90</b>	<b>2.490.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.839,89</b>	<b>-283.360,11</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.619,06</b>	<b>-2.796.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.315.081,45</b>	<b>-1.518.989,67</b>	<b>-375.030,09</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	53.314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-83.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-29.889,40</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>-416.508,46</b>	<b>-2.796.091,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.315.081,45</b>	<b>-1.518.989,67</b>	<b>-375.030,09</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.160,83	3.090.000,00	0,00	2.739.204,61	-350.795,39	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.637.961,35	198.550.864,00	0,00	199.169.897,01	619.033,01	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.317.330,99	2.273.740,00	0,00	2.722.657,37	448.917,37	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.382.557,95	14.327.293,00	0,00	13.897.257,57	-430.035,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.029,09	2.369.138,00	0,00	2.533.280,44	164.142,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.499.996,85	33.060.517,00	0,00	32.888.070,90	-172.446,10	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.706.693,84	2.900.400,00	0,00	2.820.377,20	-80.022,80	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.197.276,90	3.410.200,00	0,00	3.122.830,15	-287.369,85	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.252.007,80</b>	<b>259.982.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.893.575,25</b>	<b>-88.576,75</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-41.788.470,29	-45.423.820,00	0,00	-44.451.647,87	972.172,13	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.290.716,57	-5.750.000,00	0,00	-5.273.738,02	476.261,98	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.227.003,71	-24.895.638,73	0,00	-24.269.348,22	626.290,51	-370.174,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-907.188,38	-920.000,00	0,00	-1.007.972,56	-87.972,56	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-125.148.161,94	-128.503.141,00	0,00	-129.221.623,73	-718.482,73	-2.105,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.162.317,19	-51.531.399,00	0,00	-51.723.355,66	-191.956,66	-2.750,47
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.523.858,08</b>	<b>-257.023.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.947.686,06</b>	<b>1.076.312,67</b>	<b>-375.030,09</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.728.149,72</b>	<b>2.958.153,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.889,19</b>	<b>987.735,92</b>	<b>-375.030,09</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.079.773,07	2.103.500,00	0,00	2.962.882,31	859.382,31	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.909,10	73.250,00	0,00	120.975,32	47.725,32	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	313,00	13.000,00	0,00	119,00	-12.881,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	481.587,16	568.000,00	0,00	671.352,72	103.352,72	0,00
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.716.582,33</b>	<b>2.757.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.329,35</b>	<b>997.579,35</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.932,82	-106.700,00	-48.800,00	-26.671,05	80.028,95	-50.065,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492.580,18	-3.770.383,43	-2.923.883,43	-1.850.139,02	1.920.244,41	-1.395.280,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.957.789,75	-2.862.960,46	-695.180,46	-1.614.281,56	1.248.678,90	-954.232,87
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.233.181,63	-2.703.250,00	-90.000,00	-1.780.351,48	922.898,52	-633.843,32
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.158,00	0,00	0,00	-23.739,70	-23.739,70	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.378.005,88	-13.393.293,89	-3.757.863,89	-9.245.133,05	4.148.160,84	-3.033.421,39
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.661.423,55	-10.635.543,89	-3.757.863,89	-5.489.803,70	5.145.740,19	-3.033.421,39
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.066.726,17	-7.677.390,62	-3.757.863,89	-1.543.914,51	6.133.476,11	-3.408.451,48
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquid tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.056.679,76	-3.185.000,00	0,00	-3 132.883,34	52.116,66	0,00
36	-	Tilgung von Kred ten zur Liquid tätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.056.679,76	-1.185.000,00	0,00	-3.132.883,34	-1.947.883,34	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.010.046,41	-8.862.390,62	-3.757.863,89	-4.676.797,85	4.185.592,77	-3.408.451,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.145.150,69	8.122.009,70	0,00	8 121.984,70	-25,00	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzm tteln	-33.212,40	0,00	0,00	-339.303,40	-339.303,40	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.121.984,70	-740.380,92	-3.757.863,89	3.105.883,45	3.846.264,37	-3.408.451,48

# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2013**



## Lagebericht

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

#### 1. Ertragslage

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. 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 2013				
	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	261.990.235	263.140.715	1.150.480	0,44
Ordentliche Aufwendungen	267.276.527	269.662.636	2.386.109	0,89
Ordentliches Ergebnis	-5.286.292	-6.521.921	-1.235.629	23,37
Finanzergebnis	2.490.200	2.206.840	-283.360	-11,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.796.092	-4.315.081	-1.518.989	-54,33
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.796.092</b>	<b>-4.315.081</b>	<b>-1.518.989</b>	<b>-54,33</b>

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von rd. 4.315 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 Kontengruppe) zusammengefasst.

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** saldieren sich auf rd. 546 T€. Hierunter fallen u. a. Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen vom Land (rd. 395 T€) sowie der Kostenerstattungen von Pensionsaufwendungen (rd. 446 T€).

Dem gegenüber stehen jedoch auch Mindererträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden, insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung (133 T€) sowie Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II in Höhe von rd. 319 T€.

Für den Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 1.179 T€. Mehrerträgen von rd. 1.847 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen (insbesondere bei Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie für rückwirkende Zahlungen im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) standen geringere Erträge von rd. 827 T€ aus der ertragswirksamen Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** blieben rd. 964 T€ hinter den Ansätzen zurück. Stark vereinfachend kann dies auf eine Verschiebung zwischen den Kostenarten „Personalaufwand“ und „Kostenerstattung an Gemeinden“ im Zusammenhang mit dem Personaleinsatz im Jobcenter Kreis Viersen zurückgeführt werden. Während für die Planung unterstellt wird, dass der Kreis Viersen das gesamte Personal stellt, kommt es tatsächlich im Rahmen der Fluktuation erst sukzessive zur Stellenbesetzung durch den Kreis. Die Kosten für das durch die Kommunen abgeordnete Personal werden weiterhin erstattet (Mehraufwand rd. 923 T€).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich, insbesondere durch eine geringere Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie die Bildung von Rückstellungen für Auswirkungen auf die Pensi-

onsrückstellungen aus einer nachträglichen Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen Mehraufwendungen von rd. 2.090 T€.

Bei den **Transferaufwendungen** wurden die geringeren Aufwendungen von rd. 822 T€ für Zuweisungen/Zuschüsse, Sozialtransferleistungen und den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen Abweichungen überlagert von einem erheblichen Mehraufwand bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit durch die Abrechnung der Einheitslasten der Jahre 2009-2011 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Mehraufwendungen von rd. 1.825 T€).

**Aus dem negativen Jahresergebnis 2013 ergibt sich ein Vermögensverzehr in Höhe von rd. 4.315 T€.**

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die liquiden Mittel um rd. 5.016 T€. Der Jahresabschluss 2013 weist insgesamt damit liquide Mittel von rd. 3.106 T€ aus. Durch den negativen Bestand von rd. 339 T€ bei den fremden Finanzmittel ist die Liquidität zum Jahresende 2013 geringfügig belastet.

## 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises fiel gegenüber dem Vorjahr um 2.088.531,17 € auf 326.366.577,50 €.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2013 Mio. €</b>	<b>31.12.2012 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	293,0	292,4	89,8 (88,9)
davon:			
Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	5,1	1,5 (1,6)
Sachanlagevermögen	184,0	186,9	56,4 (56,9)
Finanzanlagen	104,0	100,5	31,9 (30,6)
Umlaufvermögen	11,3	15,4	3,5 (4,7)
Rechnungsabgrenzung	22,1	20,6	6,8 (6,3)
Gesamt	326,4	328,5	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2013 Mio. €</b>	<b>31.12.2012 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	44,2	48,5	13,5 (14,8)
Sonderposten	98,0	99,0	30,0 (30,1)
Rückstellungen	138,7	134,3	42,5 (40,9)
Verbindlichkeiten	29,2	32,3	8,9 (9,8)
Rechnungsabgrenzung	16,3	14,4	5,0 (4,4)
Gesamt	326,4	328,5	

## 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Bei den Beständen der Allgemeinen Rücklage (21.661.773,58 €) sowie der Sonderrücklage (9.964.412,95 €) ergaben sich in 2013 keine wesentlichen Veränderungen.

In der Ausgleichsrücklage war zum 01.01.2013 ein Bestand von 16.835.475,52 € ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag 2013 von 4.315.081,45 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann noch einen Bestand von 12.520.394,07 € ausweisen.

## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

### Allgemeine Risiken

Ein deutliches Risiko birgt die **Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs**: Die kommunalen Spitzenverbände haben in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2014 eindringlich darauf hingewiesen, dass die Dotierung des Finanzausgleiches unzureichend und die Mittelverteilung auf horizontaler Ebene schnellstmöglich zu verändern ist. Landkreistag und Städte- und Gemeindebund haben zum Ausdruck gebracht, dass die vorgesehenen Veränderungen der Ansätze im GFG dem Anspruch einer „Grunddatenanpassung“ wie sie in dem von der Landesregierung in Auftrag gegebenen „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs“ vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität Köln (sog. „FiFo-Gutachten“) vorgesehen ist, nicht gerecht würden. Das Ergebnis könne daher nicht als folgerichtige GFG-Veränderung akzeptiert werden. Erneut haben die kommunalen Spitzenverbände die Anhebung des Verbundsatzes auf 28,5 Prozent gefordert. Die Absenkung des Verbundsatzes Anfang der achtziger Jahre ist eine zentrale Ursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen.

Der **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2014 - 2017** beruht auf der Steuerschätzung vom Mai 2013 und geht weiterhin von günstigen Rahmendaten für die Planung der kommunalen Haushaltsjahre aus. So wird mit deutlichen Zuwächsen bei den kommunalen Steuereinnahmen gerechnet. An den Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 ausrichten. Zwar weist das MIK darauf hin, dass die Orientierungsdaten nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen liefern und diese deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung sein können. Unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten sollen zwar zutreffende Einzelwerte für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anhand dieser Empfehlungen ermittelt und von den Orientierungsdaten abgewichen werden, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Diese Forderung ist insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer, der Kompensation Familienleistungsausgleich sowie den Zuweisungen im Rahmen des Steuerverbundes unrealistisch, wenn zudem wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten den Aufsichtsbehörden zu erläutern sind. Eine Abweichung von den Orientierungsdaten ist hier vor Ort mit vertretbarem Aufwand kaum möglich. Aber selbst für die Entwicklung der Realsteuern bei den kreisangehörigen Kommunen fehlt eine belastbare Datengrundlage zur Begründung örtlicher Abweichungen. Alleine der Hinweis, dass die Orientierungsdaten äußerst optimistisch erscheinen, reicht hier als Nachweis kaum aus und würde den Vorwurf nach sich ziehen, ein worst-case-Szenario zugrunde zu legen. Das Risiko einer ungünstigeren Entwicklung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung steigt dadurch.

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit richtet sich nach dem **Einheitslastenabrechnungsgesetz**. Auf Grund einer Verfassungsbeschwerde hat der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW mit Urteil vom 08.05.2012 eine Regelung des Gesetzes für verfassungswidrig erachtet. Das daraufhin durch die Landesregierung gefertigte Gesetz zur Änderung des Einheitslastengesetzes (ELAGÄndG) ist Ende 2013 in Kraft getreten. Die Kreise und Landschaftsverbände können demnach die für die Jahre 2009 bis 2011 nicht durch Rückstellungen gedeckten Beträge wahlweise in den Jahren 2013 oder 2014 auf die umlagepflichtigen Kommunen bzw. Kreise nach dem Maßstab der im gewählten Jahr geltenden Umlagegrundlagen nach dem GFG, vermindert bzw. erhöht um die Abrechnungsbeträge der umlagepflichtigen Kommunen, umlegen. Der Kreis verzichtet jedoch – auch aufgrund des Rücksichtnahmegebotes (§ 9 KrO NRW) – auf die Umlegung der 1,8 Mio. € auf die kreisangehörigen Kommunen. In den kommenden Jahren steigt die Finanzierungs-beteiligung des Kreises an den Einheitslasten deutlich an. Zudem wird der Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Jahr 2014 eine Bedarfsumlage erheben. Der Kreis Viersen hat einen Anteil von rd. 480 T€ zu leisten.

Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen ihre Finanzen wieder auf eine solide Grundlage stellen und ihre eigene Gestaltungskraft zurückerlangen. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde Ende 2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen. 2012 trat die zweite Stufe des Gesetzes für Kommunen in Kraft, bei denen die Haushaltsdaten 2010 eine Überschuldung bis 2016 erwarten lassen. Zum 01.01.2014 ist das **Zweite Stärkungspaktänderungsgesetz**, mit dem die vorgesehene Solidaritätsumlage geregelt und als

Abundanzumlage ausgestaltet wurde, in Kraft getreten. Die Ausweitung der Entschuldungs- und Konsolidierungshilfen der zweiten Stufe werden aus kommunalen Komplementärmitteln durch eine GFG-Befrachtung und eine Abundanzumlage aufgebracht. Durch die Kombination von GFG-Befrachtung einerseits und Solidarumlage andererseits werden den betroffenen Kommunen bis zum Ende der Laufzeit des Stärkungspakts erhebliche Finanzmittel entzogen, obwohl ihnen bereits jetzt nur in wenigen Ausnahmefällen der strukturelle Haushaltsausgleich gelingt. Diese Mittel fehlen dann für dringend benötigte Investitionen und verschlechtern weiter die ohnehin schon prekäre Situation der NRW-Kommunen im Wettbewerb mit Kommunen aus anderen Bundesländern.

Die **Gewinnausschüttung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft** des Kreises Viersen (WFG) wird bereits für das Geschäftsjahr 2013 deutlich niedriger ausfallen als bisher. Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die WFG ein Betriebsergebnis von rd. 2 Mio. €, das zur Ausschüttung zur Verfügung stünde. Auf den Kreis Viersen entfielen unter Berücksichtigung der Beteiligungsquote und nach Abzug der Kapitalertragsteuer rd. 1,6 Mio. €. Das Betriebsergebnis ist entscheidend auch von der Dividende auf RWE-Aktien abhängig. Der Vorstand der RWE-AG hat vor dem Hintergrund der verschlechterten Ertragsperspektiven in der konventionellen Stromerzeugung beschlossen, die Dividendenpolitik des Unternehmens anzupassen. Für das Geschäftsjahr 2013 hat die Hauptversammlung eine Dividende von 1 Euro je Stammaktie beschlossen. Im Vorjahr betrug die Dividende noch 2 Euro. Für die folgenden Geschäftsjahre sind weitere Dividendenkürzungen oder ein Verzicht auf die Ausschüttung von Dividenden nicht auszuschließen. Die WFG geht daher davon aus, dass sie ab dem Geschäftsjahr 2014 keine Gewinne aus dem lfd. Geschäftsbetrieb erzielen wird.

Die Sonderausschüttung von jährlich rd. 2,2 Mio. €, die die WFG aufgrund von Mittelzuflüssen im Zusammenhang mit einem gegen die Finanzbehörden gewonnenen Rechtsstreit bis zum Haushaltsjahr 2013 leistete, entfällt aufgrund mangelnder Liquidität bereits ab 2014.

#### **Risiken im Personalkostenbereich**

Gegen das **Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014**, demzufolge das für die Tarifbeschäftigten der Länder im März 2013 erzielte Verhandlungsergebnis auf die verbeamteten Beschäftigten des Landes und der Kommunen ab der Besoldungsgruppe A 11 nur teilweise übertragen wurde, ist derzeit ein Normenkontrollverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH) anhängig. Im Anhörungsverfahren zum Gesetzesentwurf hat die weitaus überwiegende Mehrheit der Experten auf die nach ihrer Auffassung bestehende Verfassungswidrigkeit hingewiesen. Es ist daher zu erwarten, dass der VerfGH ebenfalls zu diesem Ergebnis kommt. Mit einer Entscheidung des VerfGH und der daraufhin unter Umständen vorzunehmenden Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes NRW ist frühestens 2014 zu rechnen. Über die Auswirkungen der bei einer entsprechenden Entscheidung notwendigen Gesetzesänderung auf die Besoldungsanpassung kann derzeit nur spekuliert werden. Für eine nachträglich vollumfängliche Übertragung des Tarifiergebnisses auf alle Besoldungsgruppen wurden in 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet (siehe hierzu Erläuterungen zu Gliederungspunkt 3.1 auf der Passivseite der Bilanz). Die möglichen Besoldungsanpassungen, die das Jahr 2014 betreffen, sind im Haushaltsplan 2014 mit einem Teilbetrag von rd. 430.000 € berücksichtigt.

Beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) sind derzeit mehrere Verfahren wegen möglicher **Altersdiskriminierung** und Vereinbarkeit der besoldungsrechtlichen Vorschriften mit europäischem Recht anhängig. Es steht in Frage, ob die Bemessung des Grundgehalts nach Besoldungsdienstalter und ein darauf aufbauendes Überleitungsrecht mit Besitzstandswahrung eine Diskriminierung wegen des Alters beinhaltet und daher einen Verstoß gegen europäisches Recht bedeutet. Die Schlussanträge zu einem durch das Verwaltungsgericht Berlin vorgelegten Verfahrens wurden Ende November 2013 durch den Generalanwalt des EuGH gestellt. Es ist zu erwarten, dass der EuGH dem Schlussantrag des Generalanwaltes folgt. Eine Grundlage für die Ermittlung von Rückstellungen für eventuelle Nachzahlungen an Bedienstete wird voraussichtlich erst mit dem Urteil des EuGH und der möglicherweise daraufhin stattfindenden landesgesetzlichen Umsetzung geschaffen.

#### **Risiken/Chancen im Sozial-/Schulbereich**

Der Bund hat die **Kosten der Grundsicherung nach Kapitel 3 und 4 des SGB XII** für alte und erwerbsunfähige Menschen übernommen (volle Übernahme der Nettoausgaben). Aufgrund der demografischen Entwicklung, der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und steigenden Bedeu-

tung des Niedriglohnsektors sowie nicht auskömmlichen Renteneinkommen besteht das Risiko eines deutlichen Anstiegs der Fallzahlen und damit der Ausgaben. Die Finanzierung des Bundes ist zu begrüßen, allerdings ist dadurch die Kluft zwischen den Kosten für die Erfüllung der Pflichtaufgaben des Kreises und deren staatlicher Refinanzierungsmöglichkeiten nicht alleine zu schließen.

Große Hoffnungen auf kommunaler Ebene knüpfen sich daher an die **Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**. Im Koalitionsvertrag hat die große Koalition eine Bundesbeteiligung im Umfang von 5 Mrd. € bundesweit als prioritäre Maßnahme angekündigt. Mit der Umsetzung, die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes erfolgen soll, ist nach derzeitigem Stand in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen. Allerdings soll eine Soforthilfe im Umfang von 1 Mrd. € jährlich kurzfristig umgesetzt werden. Eine Regionalisierung der Entlastungswirkung ist derzeit noch nicht seriös möglich. Die genannten Summen würden jedoch zu einer durchaus spürbaren Entlastung auf kommunaler Ebene führen, wenn mit der Beteiligung des Bundes nicht Leistungsausweitungen verbunden werden. Zudem ist eine Dynamisierung der Beteiligung dringend erforderlich.

Die im Bereich „**Bildungs- und Teilhabepaket**“ durchgeführte Revision der Bundesbeteiligung für die Leistungsausgaben führt ab 2013 zu einer Reduzierung der Beteiligungsquote von 5,4% auf 3,4%. In 2014 sind die erwarteten Leistungsausgaben insgesamt jedoch durch die Erträge gedeckt.

Die Landesregierung hat mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz die rechtlichen Voraussetzungen für die **Inklusion** in Nordrhein-Westfalen geschaffen.

Aufgrund der neuen Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und Schulen für Kranke vom 16.10.2013 stehen alle Förderschulen „Lernen“ im Kreisgebiet wegen Unterschreitung der Mindestschülerzahlen vor ihrer Auflösung. In diesem Kontext haben sich die Schulträger des Kreises Viersen (die neun Städte und Gemeinden sowie der Kreis Viersen) dafür ausgesprochen, die Förderschullandschaft im Kreisgebiet grundsätzlich zu erhalten. Es wurde ein 2-Säulen-Modell (Förderzentren Ost und West) präferiert, welches die Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sprache“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ im Verbund vereint. Die beiden neuen Förderzentren sollen zum Gründungstermin, 01.08.2014, zunächst mit allen Standorten der bisherigen Förderschulen an den Start gehen.

Die Räte der Städte und Gemeinden und der Kreistag haben die erforderlichen Beschlüsse Ende 2013 getroffen. Es schließt sich das Genehmigungsverfahren bezüglich der Schulschließungen und der Neugründungen der Förderzentren zum Stichtag 01.08.2014 an. Parallel dazu stehen nun Verhandlungen zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen an, zu welchen Bedingungen die Übernahme der Trägerschaft der Schulen auf den Kreis erfolgen soll. Hierbei geht es insbesondere um Gebäudekosten, Personalkostenerstattungen etc. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs lagen noch keine belastbaren Daten zu den finanziellen Auswirkungen vor. Im Verhältnis Kreis <=> kreisangehörigen Kommunen handelt es sich grundsätzlich um ein Nullsummenspiel. Die kreisangehörigen Kommunen werden durch die Übertragung der Förderschulen „Lernen“ entlastet und in gleicher Höhe entsteht nun eine Belastung beim Kreis. Daher ist es folgerichtig, die durch die Kosten der Inklusion beim Kreis entstehenden Mehraufwendungen in Form einer Anpassung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Kommunen weiter zu geben. Um wie viele %-Punkte die Kreisumlage angepasst werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden und ist u. a. auch von den Ergebnissen der Verhandlungen zwischen dem Kreis und den Städten und Gemeinden abhängig. Derzeit liegt hierzu noch keine hinreichend belastbare Datenbasis vor.

Ein finanzielles Risiko für den Kreis besteht in diesem Zusammenhang durch die möglichen Auswirkungen der Eilentscheidung des Landessozialgerichtes Nordrhein-Westfalen von Anfang Januar 2014 zu den Kosten für die Bereitstellung eines Integrationshelfers aus Mitteln der Jugend- und Sozialhilfe. Das Landessozialgericht hat den Kreis Viersen als Träger der Sozialhilfe verpflichtet, einem verhaltensauffälligen Schüler einen Integrationshelfer zur Begleitung während des Schulunterrichts zur Verfügung zu stellen. Die Unterstützung eines behinderten Schülers durch einen Integrationshelfer gehört nach Auffassung des Gerichtes nicht zum pädagogischen Kernbereich der Schule. Der Senat hat betont, dass er nicht die Gefahr verkenne, dass eigentlich dem Land die Gewährleistungsfunktion für einen funktionierenden Schulbetrieb obliege und aufgrund organisatorischer Mängel und einer unzureichenden Personalausstattung der Schulen die finanziellen Belastungen den Kreisen und Gemeinden als Träger der Sozial- und Jugendhilfe aufgebürdet werden. Hierbei handele es sich in erster Linie um eine politische Problematik, die nicht zu Lasten der behinderten Kinder und Jugendlichen gehen darf. Die finanziellen Folgen aus diesem Urteil sind derzeit für den Kreis nicht absehbar.

## Chancen aus dem Masterplan

Der Kreis Viersen steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die gegenwärtig und zukünftig die Entwicklung des Kreises beeinflussen werden. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, soll ein **Masterplan** die Strategie der künftigen Kreisentwicklung festlegen. In diesem Plan werden die bedeutenden Zukunftsthemen, Ziele und Maßnahmen der nächsten Jahre benannt. Auf dieser Basis wird ein Umsetzungsplan entwickelt. Die Erstellung eines Masterplans für den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen erfordert eine ganzheitliche Betrachtung der Positionierung des Kreises im nationalen sowie internationalen Zusammenhang.

Der Prozess zur Entwicklung des Masterplanes hat im September 2013 mit der Erarbeitung des ersten Teils der Positionsbestimmung begonnen. Seit Dezember 2013 liegt diese Positionsbestimmung vor. In dieser werden zunächst allgemeine Trends, die die zentralen Veränderungsprozesse in verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Themen darstellen, beschrieben. Darüber hinaus wird anhand der nachfolgend aufgeführten Themenfelder die aktuelle Ausgangssituation des Kreises aufgezeigt. Zu jedem Themenfeld werden die Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken des Kreises dargestellt (Analyse).

Die Themenfelder im Überblick:

Demografie	Gesundheit und Soziales
Wirtschaft	Ehrenamt, Freizeit und Kultur
Arbeitsmarkt und Fachkräfte	Mobilität und Verkehr
Bildung und Wissenschaft	Klima und Umwelt
Wohnen	Kooperation und Partizipation

Derzeit wird Teil 2 der Positionsbestimmung erarbeitet. Hierzu werden die Handlungserfordernisse und Zielsetzungen aus der Analyse der o.a. Themenfelder unter Einbeziehung der Ergebnisse aus den Expertengesprächen und der ersten Runde der Bürger-/Fachdialoge aufbereitet. Danach schließen sich in 2014 die zwei letzten Arbeitsphasen des Projektes an, in denen das strategische Gerüst (Leitorientierungen des Masterplans, Handlungs- und Maßnahmepläne für den Kreis Viersen und weitere Akteure im Kreis) sowie der Masterplan Kreis Viersen (Aufbereitung und Fixierung der Ergebnisse) erstellt werden. Vor dem Hintergrund einer neu beginnenden Förderperiode der EU und des Landes hat der Masterplan eine zentrale Bedeutung. Es muss davon ausgegangen werden, dass nationale und europäische Fördergelder nur noch für solche Projekte zur Verfügung gestellt werden, denen ein abgestimmtes und auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Konzept zu Grunde liegt.

## 6. 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 4 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 das Jahr 2013 war eine Evaluierung des Kennzahlenerlasses und darauf aufbauend eine Aktualisierung des Handbuches vorgesehen. Für den Jahresabschluss 2013 wird zunächst der Bereich der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation im Lagebericht detaillierter betrachtet. Die Kennzahlen zu den drei übrigen Bereichen werden in den nächsten Jahresabschlüssen schrittweise intensiver beleuchtet.

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (soweit zutreffend) sowie der Schlussbilanzen zum 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 und der Entwürfe der Schlussbilanzen zum 31.12.2012 sowie 31.12.2013 bzw. der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011 sowie den Entwürfen der Ergebnisrechnungen 2012 und 2013 ermittelt.

## 6.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

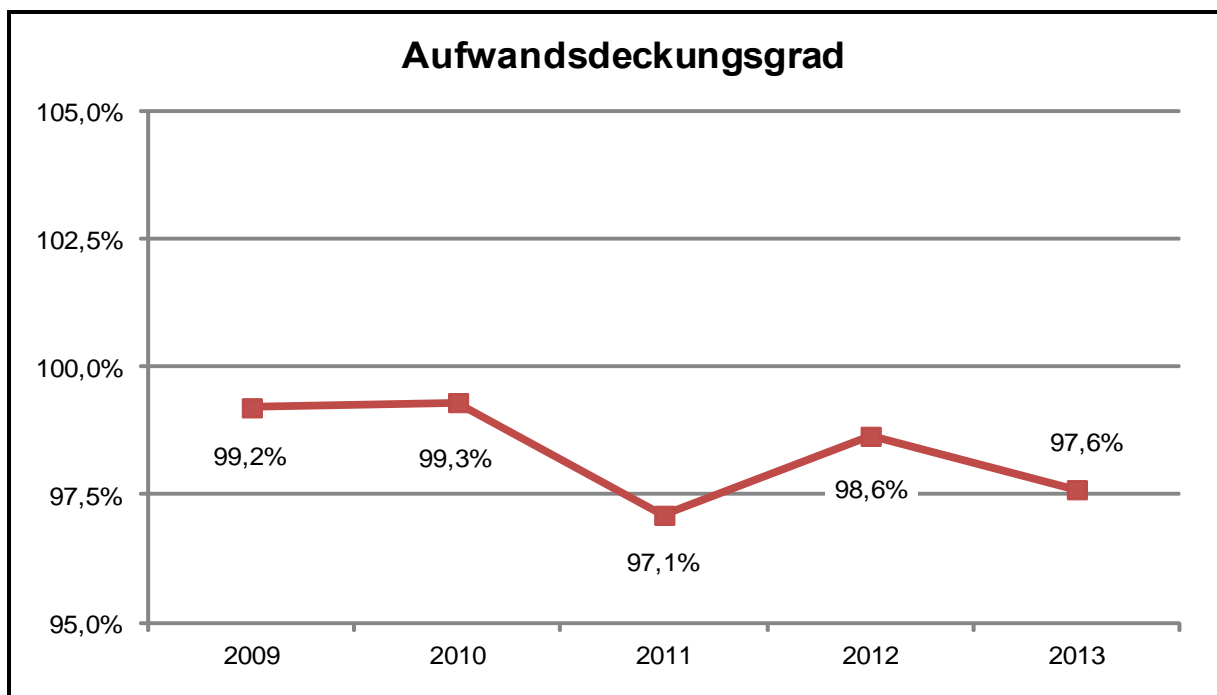
### 6.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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/Allg. Rücklage erzielt wurde.

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit Einführung des NKF im Jahre 2009 noch kein positiv zu wertender Aufwandsdeckungsgrad von größer/gleich 100 % erreicht wurde. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit der Jahre 2009 bis einschließlich 2013 von insgesamt – 11.662.072,88 € zeigt den Substanzverlust des Kreises in diesem Zeitraum. Um einen Substanzaufbau zu betreiben, müsste ein Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegen, d.h. es müssten Überschüsse erzielt werden. Hierzu sieht die Kreisverwaltung derzeit keine Perspektive.



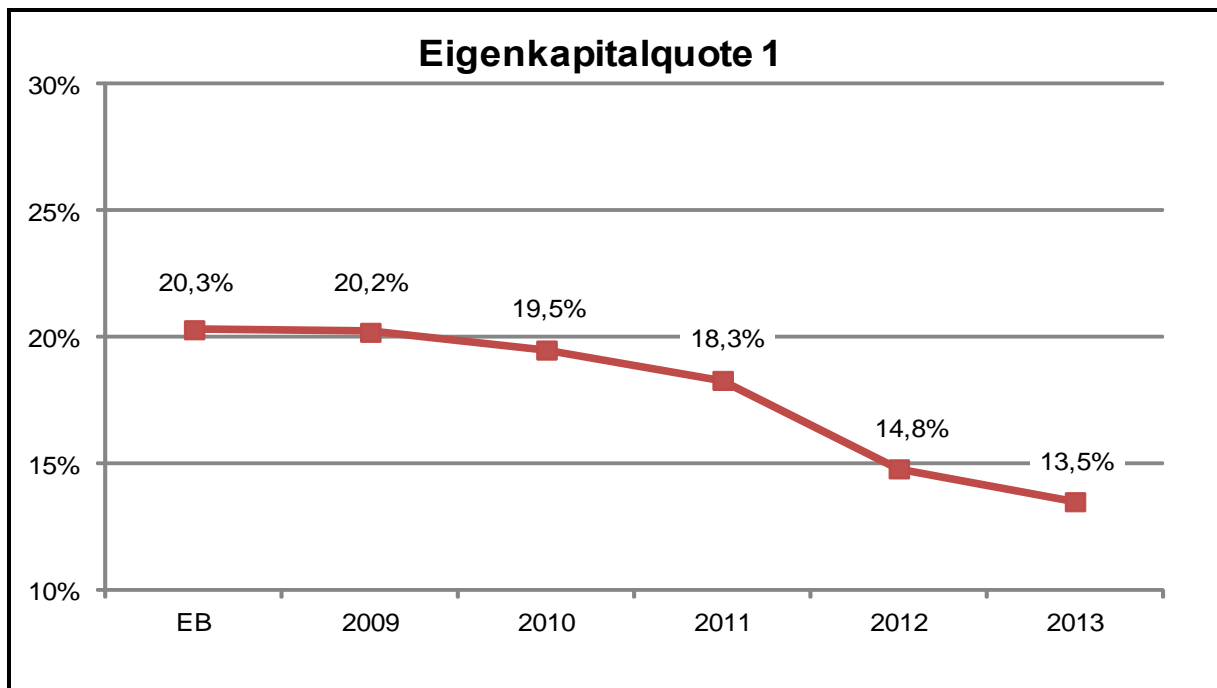
### 6.1.2 Eigenkapitalquote 1

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 bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.

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 permanenten Erwirtschaftung von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen und zum anderen auf im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte Wertberichtigung auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. 2013 ist die Eigenkapitalquote 1 nochmals um 1,3%-punkte gesunken. In der Privatwirtschaft gilt in der Regel eine Quote ab 20 % als ausreichend. Es bleibt abzuwarten, ob im Rahmen der Evaluierung des Kennzahlenerlasses auch für Kreise eine Referenzgröße genannt wird.



### 6.1.3 Eigenkapitalquote 2

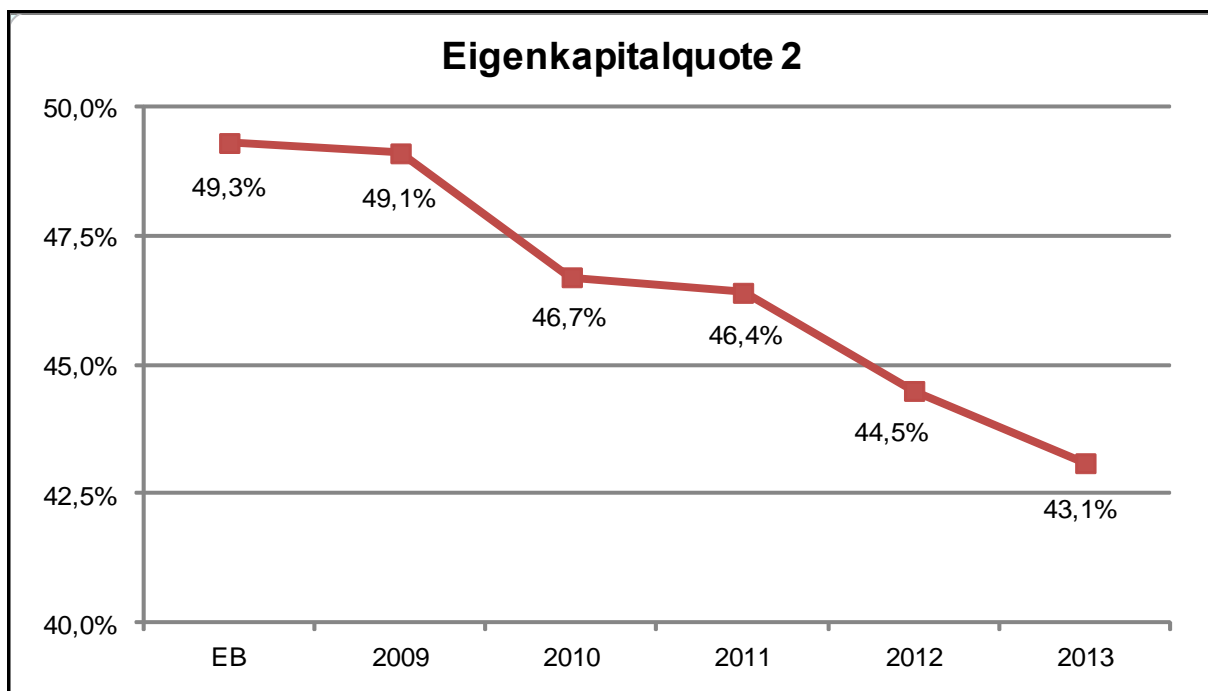
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (z.B. aus investiv zu verwendenen Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Daher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

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

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

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 nicht zwischen veräußerbaren und nicht veräußerbaren Vermögen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) unterschieden wird. Dem Eigenkapital steht damit auf der Aktivseite der Bilanz zu einem wesentlichen Teil nicht veräußerbares Vermögen gegenüber, das nicht zur Befriedigung von etwaigen Gläubigeransprüchen zur Verfügung steht.

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 folgt abgemildert dem Trend der Eigenkapitalquote 1, da die Sonderposten im Vergleich zum Eigenkapital weniger stark gesunken sind. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um 1,4% Punkte zu verzeichnen.



### 6.1.4 Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Das negative Jahresergebnis wird mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis gesetzt.

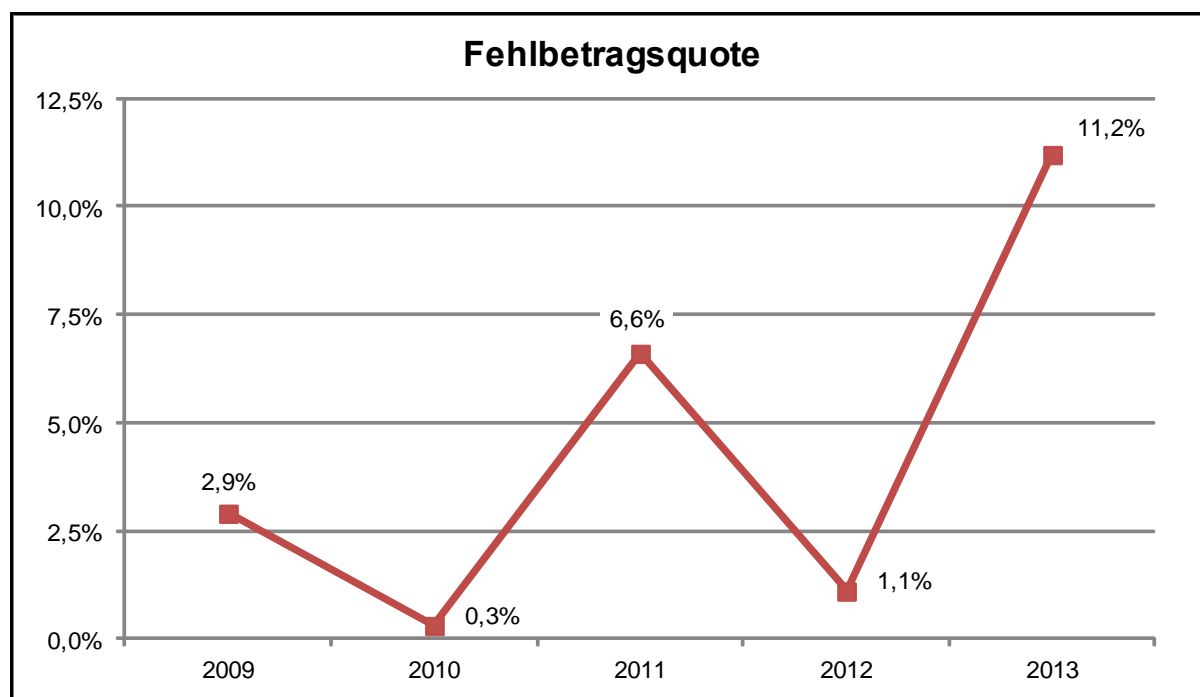
Die Fehlbetragsquote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine Fehlbetragsquote von kleiner/gleich Null zeigt an, dass dem in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich Rechnung getragen wurde. Dagegen kommt es bei einer Fehlbetragsquote von größer Null zu Eigenkapitalverzehr.

Die Fehlbetragsquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die nachfolgende Zeitreihe zur Fehlbetragsquote lässt deutlich erkennen, dass es seit 2009 zu einem massiven Abbau des Eigenkapitals kommt. Grund ist zum einen die jährliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die Deckung der Jahresfehlbeträge. Zudem beeinflusste auch die Wertberichtigung auf Finanzanlagen im Jahresabschluss 2012 die Allgemeine Rücklage negativ.

Der Fehlbetrag von 4,3 Mio. EUR im Jahresabschluss 2013 entspricht einer Fehlbetragsquote von 11,2 %. Bei einem im Vergleich zu 2011 nahezu identischen Defizit erhöht sich die Quote durch die Verringerung des Eigenkapitals.



### 6.2 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010	2011	2012	2013
Infrastrukturquote	23,2%	23,5%	22,1%	21,7%	23,0%	22,4%
Abschreibungsintensität	-	2,8%	2,8%	2,7%	2,8%	2,7%
Drittfinanzierungsquote	-	57,8%	57,4%	55,8 %	11,8%	50,5%
Investitionsquote	-	45,0%	122,1%	84,0%	35,3%	99,3%

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagendeckungsgrad 2	94,3%	95,2%	95,0%	95,9%	96,9%	96,5%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	16,6	19,8	93,2	23,0	40,7
Liquidität 2. Grades	276,7%	203,4%	262,7%	294%	252,9%	191,1%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9%	1,5%	1,8%	1,1%	1,4%	1,2%
Zinslastquote	-	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%
Allg. Umlagenquote	-	63,5%	65,4%	60,2%	57,5%	58,8%
Zuwendungsquote	-	16,4%	15,7%	17,6%	18,6%	17,8%
Personalintensität	-	17,4%	17,1%	18,1%	17,8%	18,6%
Sach-/Dienstleistungsintensität	-	8,6%	7,9%	10,0%	9,2%	9,0%
Transferaufwandsquote	-	50,3%	51,1%	48,2%	49,5%	48,5%

Kennzahl	Wert 2013	Analyse
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage:</b>		
Infrastrukturquote	22,4%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	2,7%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.
Drittfinanzierungsquote	50,5%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung aus Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Der Vergleichswert des Jahres 2012 war durch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen negativ beeinflusst.
Investitionsquote	99,3%	Diese Kennzahl bezieht sich auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Eine dauerhafte Investitionsquote unter 100% führt zum Substanzverlust. Der Vergleichswert des Jahres 2012 war durch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen negativ beeinflusst.

Kennzahl	Wert 2013	Analyse
<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>		
Anlagendeckungsgrad 2	96,5%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind. Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch 2013 leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	40,7	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen. Eine maßgebliche Rechengröße sind die liquiden Mittel, die sich um rd. 5 Mio. € verringert haben. Somit steigt der dynamische Verschuldungsgrad deutlich an.
Liquidität 2. Grades	191,1%	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	1,2%	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Zinslastquote	0,3%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>		
Allg. Umlagenquote	58,8%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	17,8%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	18,6%	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	9,0%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	48,5%	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 mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II. Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,0 Mio. €, die Transferaufwendungen um rd. 876 T€ angestiegen. Daher sinkt die Transferaufwandsquote leicht gegenüber dem Vorjahr.

## **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

#### **Ottmann, Peter**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Vorsitzender Aufsichtsrat  
Technologiezentrum Niederrhein GmbH: Vorsitzender Aufsichtsrat  
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
- 4) Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Verbandsvorsteher  
Sparkasse Krefeld: Mitglied Verwaltungsrat  
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied Verbandsvorstand  
Zweckverband euregio rhein-maas-nord: Mitglied Verbandsversammlung und Verbandsvorstand  
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher  
Internationaler Zweckverband Naturpark Maas-Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher  
Jobcenter Kreis Viersen: Mitglied Trägerversammlung
- 5) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG: Vorstandsmitglied  
GWG Dienstleistungs GmbH: Geschäftsführer  
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Standort Niederrhein GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld gGmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
S.I.N.N. Studieninstitut Niederrhein: Mitglied Kuratorium  
Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung und Verwaltungsrat  
Provinzial Rheinland AG: Mitglied Verwaltungsrat

- 6) Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“: Mitglied Kuratorium  
Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“: Mitglied Kuratorium  
Sparkassenstiftung Viersen: Mitglied Kuratorium  
Willicher Kulturstiftung: Mitglied Kuratorium  
Tönisvorster Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium  
Nettetal Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium  
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.: Mitglied Vorstand  
Landkreistag NRW: Mitglied Vorstand  
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: Vorsitzender Kreisverband Viersen  
DRK-Kreisverband Viersen e.V.: Vorsitzender
- 7) RWE Konzern: RWE Deutschland AG, Mitglied Aufsichtsrat

#### **Heil, Thomas**

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer ab 01.07.2013

#### **Horster, Wilhelm**

- 1) Kreiskämmerer bis 30.06.2013

#### **Aach, Michael**

- 1) Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
- 4) Mitglied der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Braunkohlenausschuss bei der Bezirksregierung Köln  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der AKH Viersen GmbH  
stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) 1. Brudermeister St. Cornelius Bruderschaft Dülken-Nette  
Vorstandsmitglied Vaterstädtischer Verein Dülken  
1. Vorsitzender Radio Viersen e. V.

#### **Alsdorf, Rudolf Hans**

- 1) Maschinenbau-Ingenieur
- 4) Mitglied im Kuratorium des Hospitals zum Hl. Geist Kempen

#### **Amfaldern, Nanette**

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.  
Mitglied im Aufsichtsrat der Versorgungsnetzwerk Willich GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Service Meerbusch Willich GmbH & Co. KG

#### **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  
Stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Mitglied im Regionaldirektionsbeirat Willich der Sparkasse Krefeld  
Vizepräsident der St. Johannes Bruderschaft Niederheide 1924 e. V.  
Fraktionsvorsitzender im Rat  
Stellv. Fraktionsvorsitzender im Kreistag

**Bedronka, Bernd**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Vorsitzender des Beirates der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Regionalrat  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
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 Verwaltungsbeirat des GWG  
Mitglied im Kuratorium der Gemeinschaftsstiftung Rhein-Ruhr  
Mitglied im Vorstand Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e. V.
- 6) Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath  
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied im SSK Kempen e. V.  
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

**Beiten, Maria**

- 1) Dipl.-Betriebswirtin
- 4) Stellv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Vorstandssprecherin, Schwalmtal  
Mitglied im Förderverein Grundschule Waldniel  
Mitglied im Förderverein Gymnasium Waldniel  
Mitglied im Förderverein Kindertraum, Nettetal  
Mitglied im Freundeskreis Kinderdorf Bethanien  
Mitglied im Verein Donum Vitae

**Brands, Monika**

- 1) Bürokauffrau
- 6) Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums e.V. Viersen  
Mitglied im Förderverein Freizeit Behinderter e. V. gemeinnütziger Verein  
Mitglied KoPoFo  
Mitglied Verdi  
Mitglied im Sportverein Vereinigte Turnerschaft Kempen  
Mitglied im Förderverein Freizeit Behinderter e.V.

**Brockes, Dietmar**

- 1) Landtagsabgeordneter
- 4) 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  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied im Aufsichtsrat der NRW.INVEST GmbH, Düsseldorf
- 6) Vorsitzender des Trägervereins Brachter Dohlen  
Vorsitzender im FDP-Bezirksverband Niederrhein  
Mitglied im FDP-Landesvorstand NRW  
Mitglied im FDP-Kreisvorstand Viersen (kooptiert)
- 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) Elektrotechniker-Meister
- 4) Mitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Mitglied im Rat der Stadt Kempen
- 6) Mitglied im Pfarrgemeinderat Propstei St. Marien Kempen  
Mitglied im JVA Beirat Willich
- 7) Allgemein beeidigter und ermächtigter Dolmetscher und Übersetzer für die Tamilische Sprache

**Fischer, Peter**

- 1) Bereichsleiter Verwaltung
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Mitglied im Beirat der GFB Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Geschäftsführer der CDU-Fraktion Kempen  
Beisitzer im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen

**Frick, Jörg**

- 1) Bankkaufmann (Dipl. Betriebswirt)
- 6) Stellv. Vorsitzender UWKV  
Beisitzer UWT  
Mitglied im DLRG Tönisvorst
- 7) Dozent beim Rheinischen Sparkassen- und Giroverband

**Fruhen, Luise**

- 1) Apothekerin
- 4) Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Stellv. Parteivorsitzende CDU Tönisvorst  
Stellv. Kreisparteivorsitzende

**Fucken-Kurzawa, Sonja**

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung  
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat

**Görgemanns, Alfons**

- 1) Industriekaufmann, Rentner
- 4) Vorsitzender der Aufsichtsrates der NEW Viersen mobil und aktiv GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Vorstand der Viersener Bürgerstiftung Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Regionalrat Viersen der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der ASB / Gemeinsam  
Mitglied im Aufsichtsrat der NEW Viersen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kommunalholding der NEW  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis 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.

**Hansen, Christa**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand der Psych. Hilfgemeinschaft Viersen  
Ombudsperson LVR Klinikum, Viersen

**Hehnen, Dieter**

- 1) Dipl.-Betriebswirt
- 4) Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Stellv. Mitgl. in der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitgl. im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

**Heinemann-Nieberding, Susanne**

- 1) Krankenschwester
- 4) Stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen

**Heinen, Jürgen**

- 1) Suchtberater
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR
- 6) Mitglied im Vorstand des Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Ortsverbandes Schwalmthal  
Mitglied im Betriebsrat Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im SC-Waldniel  
Mitglied im Förderverein Bethanien

**Heymann, Ingo**

- 1) Rechtsanwalt (Fachanwalt für Miet- und Wohneigentumsrecht; Fachanwalt für Familienrecht)
- 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 CDU-Kaldenkirchen  
Stellv. Vorsitzender des Bürgervereins Kaldenkirchen e.V.

**Horst, Dr. Heinz-Michael**

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 4) Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord

**Hussag, Ralf**

- 1) Dipl.-Rechtspfleger
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand des VVV Lobberich  
Mitglied im Vorstand des TV Lobberich

**Joebges, Heinz**

- 1) Polizeibeamter
- 4) Mitglied in der Landschaftsversammlung Rheinland  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Vorsitzender im Beirat der Stiftung der Scheune - Nettetal

**Joppen, Peter**

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

**Kampe, Hans Josef**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 5) 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
- 6) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen

**Kettler, Hans**

- 1) Berufsschullehrer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

**Koenen, Birgit**

- 1) Sparkassenfachwirtin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Vorsitzende der FDP Tönisvorst  
Schatzmeisterin FDP-Kreisverband Viersen  
FDP-Schatzmeisterin des liberalen Frauen Bezirksverband Niederrhein  
Stellv. Vorsitzende im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Tönisvorst  
Vorsitzende des Vereins Apfelblüte e.V. Tönisvorst

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Prokurist
- 4) Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Tönisvorst  
Mitglied im Regionalbeirat Tönisvorst der Sparkasse Krefeld
- 5) Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion im Rat der Stadt Tönisvorst
- 6) Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes Lichtwerber Deutschland e.V., Margburg/Lahn  
Stellv. Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Tönisvorst  
Schriftführer SPD Kreisverband Viersen  
Mitglied im Zentralverband Werbetechnik (ZVW) Dortmund  
Mitglied im Beirat im Tönisvorster Karnevals Komitee  
Member of the Board European Sign Federation (ESF), Frankreich

**Kretzschmann, Gunter**

- 1) Feinmechanikermeister
- 6) Mitglied im Vorstand der NPD Mönchengladbach/Viersen  
Mitglied im AAS  
Mitglied im ASV Süchteln-Vorst 08  
Mitglied im BDMP

**Kugel, Dr. Peter-Michael**

- 1) Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- 6) Ratsmitglied  
Mitglied im SV-Grefrath  
Mitglied im Schwimm-Club Grefrath  
Mitglied in der Turnerschaft Grefrath  
Mitglied im Förderverein der Verbundschule Grefrath  
Mitglied im Förderverein der Liebfrauenschule Grefrath

**Lipp, Marianne**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Kreisvorstandssprecherin Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten  
Beisitzerin BIS  
Beisitzerin AWO

**Lochner, Wolfgang**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Viersen  
Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein  
Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV)  
Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV)  
Mitglied im ADAC  
Mitglied in der Società da Muglin da Ftan (Schweiz)
- 7) Delegierter zu Bezirks-, Landes- und Bundesparteitagen

**Mai, Monika**

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen

**Meies, Fritz**

- 1) Rektor a.D.
- 4) Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhaus Viersen  
Stellv. 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  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins „Freunde von Kanew“  
Ehrenbürger der Stadt Kanew (Ukraine)  
Ehrenvorsitzender des CDU-Stadtverbandes Viersen  
Ehrenvorsitzender des 1. FC Viersen 05 e. V.

**Meyer, Hermann**

- 1) Technischer Angestellter
- 4) Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes Niederkrüchten  
Vorsitzender des St. Martinsverein Dam/Birth  
Vorsitzender der St. Johannes Bruderschaft Dam/Birth

**Michels, Willi**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen GmbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Schatzmeister der CDU-Kreistagsfraktion  
Mitglied im Sportverein TuRa Brüggen  
Mitglied der Bruderschaft St. Nikolaus

**Mihm-Werth, Renate**

- 1) Verwaltungsangestellte

**van Neer, Udo**

- 1) Kaufmann
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
stellv. Mitglied der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
- 6) Stellv. Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Viersen  
Mitglied in der St. Donatus Bruderschaft  
Mitglied in der Bruderschaft vom hl. Grab zu Jerusalem
- 7) Europabeauftragter des FDP-Kreisverbandes Viersen

**Nickel, Heinz**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen

**Omsels, Karlheinz**

- 1) Gymnasiallehrer
- 4) stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Kreisvorsitzender CDU-Viersen  
Stellv. Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Kempen

**Pascher-Bellmann, Eva**

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied im Heimatverein Kempen-St. Hubert  
Mitglied im NaBu
- 7) Schöffin am Amtsgericht Krefeld

**Paschmanns, Thomas**

- 1) Bankkaufmann
- 4) Stellv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR  
Ratsmitglied und Fraktionsvorsitzender der CDU Gemeinde Geschwalmtal
- 6) Mitglied (kooptiert) im Vorstand der CDU Schwalmthal

**Peters, Marc**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Stellv. Vorsitzender im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Zweckverb. Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Geschäftsführer Versorgungswerk für die im Bezirk der ehemaligen Kreishandwerkerschaft Krefeld zusammengeschlossenen Innungen e.V.  
Vorstandsmitglied Montessori Förderverein Viersen e.V.

**Rantowski, Heinz**

- 1) Zollbeamter i. R.
- 4) Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied im St. Martins-Verein e. V.  
Ehrevorsitzender der Schützengilde Essen-Ost 1954 e. V.  
1. Vorsitzender der Brüggener Karnevalsgesellschaft 1949 e.V.

**Sartingen, Christoph**

- 1) Öffentlich bestellter Vermessungs-Ingenieur
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Vorsitzender "RADIO VIERSEN e. V."  
Vorsitzender der CDU Dülken  
Mitglied im Vorstand CV-Viersen  
Mitglied im Vorstand Dülkener VVV 1900 e. V.  
Mitglied im Vorstand Dülkener St. Martinsverein 1869 e. V.

**Saßen, Christoph**

- 1) ---
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Mitglied im Landesratspräsidium DIE LINKE. NRW  
Kreissprecher DIE LINKE. Viersen  
Mitglied im Vorstand DIE LINKE. Stadtverband Viersen  
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im Rat der Stadt Viersen  
Gruppenvorsitzender DIE LINKE. im Kreistag Viersen  
Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.  
Mitglied KoPoFo  
Mitglied Verdi

**Schiefner, Udo**

- 1) Techniker, Mitglied im Bundestag
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein

**Schmitz, Heinz**

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied im Kuratorium der Landwirtschaftsschule Viersen-Dülken  
Beisitzer Kreisagrarausschuss  
Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen / Nettetal  
Mitglied im Ausschuss des Netteverbandes
- 6) Vorsitzender des Fördervereins Naturschutzhof Nettetal-Sassenfeld

**Scholz, Nicole**

- 1) Dipl.-Kaufrau
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus Niederrhein GmbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 5) Gesellschafterin der MS Metall GmbH
- 6) Parteivorsitzende CDU Niederkrüchten

**Segerath, Hans Gerd**

- 1) Rektor i.R.
- 4) Mitglied der Verbandsvers. des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer der Segerath GbR
- 6) Mitglied im DLRG Anrath  
Mitglied im TV Anrath  
Mitglied Anrath Hausend

**Segler, Hedwig**

- 1) Dipl.-Sozialarbeiterin
- 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
- 7) Trägervertreter der städtischen Kindergärten in Willich-Anrath

**Sillekens, Stephan**

- 1) Lehrer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viersener Aktienbaugesellschaft  
Mitglied der Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH

**Smolenaers, Hans**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Kreis Viersen
- 6) Geschäftsführer der Kreistagsfraktion Viersen

**Szallies, Christoph**

- 1) Dipl.-Informatiker
- 6) Stellv. Fraktionsvorsitzender des Ortsverbandes Niederkrüchten Bündnis 90/DIE Grünen

**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  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Stellv. Parteivorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Brüggen

**Troost, Hans Willy**

- 1) Industriekaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG
- 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  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion Nettetal  
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Mitglied im TV Lobberich  
Mitglied Gemeinnützige Elterninitiative Kindertraum e.V.  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e.V.

**Wallrafen, Heinz**

- 1) Elektromeister
- 4) Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld

**Werner, Günter**

- 1) Studiendirektor
- 4) Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Fraktionsvorsitzender der CDU

**Wirths, Ernst Rudolf**

- 1) Bezirksschornsteinfegermeister i. R.
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Kreistagsmitglied der FDP-Kreistagsfraktion  
Fraktionsloses Mitglied des Rates der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied der FDP-Landesfachausschüsse NRW: Sport und Freizeit, Seniorenpolitik  
Mitglied der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW  
Mitglied der liberalen Mittelstandsvereinigung der FDP-NRW  
Mitglied der BIS Brüggen  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
- 7) Ehrenwehrführer der Gemeindefeuerwehr Niederkrüchten

**Wistuba, Irene**

- 1) Lehrerin am Berufskolleg
- 4) Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Beirat GWG Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Fraktionsvorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion  
Fraktionsvorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion  
Vorstandsmitglied, kooptiert  
1. stellv. Vorsitzende der Senioreninitiative Altenhilfe Kempen e.V.

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller (gepr. Betriebswirt)
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
stellv. Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
stellv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsvers. des Niersverbandes
- 6) Ratsmitglied  
Mitglied in der CDU  
Stellv. Vorsitzender des Kreisverbands Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU (KPV)  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Mitglied im Vorstand des CDU Gemeindeverbandes Grefrath (kooptiert)  
Mitglied in der Kath. Landjugend Grefrath e.V.  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten 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 in 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 in der Verbandsvers. des Kirchengemeindeverbandes Krefeld/Kempen/Viersen  
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

**Zellner, Rudolf**

- 1) Rentner
- 4) Ratsmitglied Gemeinde Schwalmtal  
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsvers. des Sparkassenzweckverb. Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
stellv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein  
stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- 6) Mitglied im Vorstand CDU Schwalmtal als Geschäftsführer / Schatzmeister
- 7) Ehrenamtlicher Richter Landgericht Mönchengladbach

**Zündel, Thomas**

- 1) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Nettetal
- 6) Ratsmitglied  
Stellv. 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 2013**



## Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2013

### 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.

### 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 Verbindlichkeiten nach § 107 b Beamt VG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2013 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigefügt.
- j. 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.
- k. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

## AKTIVA

### **1. Anlagevermögen ..... 293.007.728,86 € (292.443.798,00 €)**

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 und
- \* Finanzanlagen

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....5.003.370,28 € (5.028.162,36 €)**

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 .....4.718.926,44 € (4.796.076,10 €)**

Die Stadt Viersen und der Kreis haben den Neubau der Feuerwache 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                            | 1.580.419,30 € (1.614.045,24 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau | 3.003.136,40 € (3.046.660,12 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2013 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 .....230.243,53 € (175.446,25 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2013 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 93.423,87 €), zum anderen waren Abschreibungen von 38.626,59 € in Abzug zu bringen.

##### **1.1.3 Lizenzen.....54.200,31 € (56.640,01 €)**

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums.

#### **1.2 Sachanlagen .....184.033.304,35 € (186.931.084,49 €)**

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.....3.573.857,40 € (3.622.791,35 €)**

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.

Für die Bestandsveränderungen bei den unbebauten Grundstücken sind nur selten Erwerbs- oder Verkaufsfälle ursächlich. Vielmehr kommt es im Grundstücksverkehr häufig zu Neuvermessungen im Zuge von Flurstücksvereinigungen oder –teilungen. Dabei ergibt sich oft eine Flächenkorrektur, da der technische Fortschritt immer exaktere Vermessungen ermöglicht.

In diesem Zusammenhang stellt sich stets auch die Frage nach der Anpassung des Bilanzwertes eines Flurstückes. Grundsätzlich wurde festgelegt, dass rein vermessungstechnische, nicht mit einem Geldfluss verbundene Veränderungen im Grundstücksverkehr nicht zu einer wertmäßigen Anpassung führen (sog. Anschaffungskostenprinzip).

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen).....921.674,06 € (942.035,51 €)

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) .....2.622.868,04 € (2.651.440,54 €)

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.

1.2.1.3 Wald, Forsten .....29.315,30 € (29.315,30 €)

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

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und

**grundstücksgleiche Rechte.....97.623.923,95 € (99.107.007,48 €)**

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

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	3.109 T€ (3.257 T€)	4.748 T€ (4.896 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	8.206 T€ (8.519 T€)	11.933 T€ (12.246 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	8.561 T€ (8.761 T€)	10.026 T€ (10.226 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	1.241 T€ (1.319 T€)	1.537 T€ (1.615 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	3.285 T€ (3.483 T€)	4.937 T€ (5.135 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	10.052 T€ (10.372 T€)	12.808 T€ (13.128 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	4.935 T€ (5.128 T€)	5.855 T€ (6.048 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.239 T€ (1.299 T€)	1.601 T€ (1.661 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€ (12.817 T€)</b>	<b>40.628 T€ (42.138 T€)</b>	<b>53.445 T€ (54.955 T€)</b>

Die Bestandsveränderungen bei den Schulen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen.

#### 1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	1.026 T€ (1.059 T€)	1.110 T€ (1.143 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	241 T€ (241 T€)	3.079 T€ (1.968 T€)	3.320 T€ (2.209 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	454 T€ (484 T€)	677 T€ (707 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	36.215 T€ (37.197 T€)	38.080 T€ (39.062 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	372 T€ (407 T€)	526 T€ (561 T€)
Rettungswache Schwalmthal	0,00 € (0,00 €)	192 T€ (196 T€)	192 T€ (196 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€ (2.567 T€)</b>	<b>41.612 T€ (41.585 T€)</b>	<b>44.179 T€ (44.152 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden ist, neben den planmäßigen Abschreibungen, der Bau des neuen Eingangsgebäudes für das Freilichtmuseum Dornburg ursächlich.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen ..... 73.042.225,00 € (75.584.657,98 €)**

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.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird getrennt von den Aufbauten in einer eigenen Kontenart innerhalb der Kontengruppe 04 bilanziert. Außerdem sind die Betriebsvorrichtungen (z.B. Beleuchtung und Ampeln) nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen von den Immobilien (Grund und Boden sowie Aufbauten) zu trennen, da sie wie bewegliche Vermögensgegenstände behandelt werden.

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ..... 10.689.647,75 € (10.701.099,15 €)**

Die geringen Bestandsveränderungen bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sind im Wesentlichen auf Zu- und Abgänge aufgrund des Straßen- und Wegegesetzes NRW zurück zu führen.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 2.276.642,21 € (2.325.393,63 €)**

In 2013 wurde eine Holzbrücke am Freilichtmuseum Dornburg errichtet, die den Zugang vom neuen Eingangsgebäude zum Museumsgelände ermöglicht. Der trotz des Zugangs (10.379,17 €) insgesamt verbleibende Vermögensverlust in Höhe von 48.751,42 € resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

**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.....60.075.935,04 € (62.558.165,20 €)

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. Radweganlage) 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.

Die Zugänge in 2013 belaufen sich auf 349.989,43 € und resultieren im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Zur Wahrung der Verkehrssicherheit und wegen des sehr schlechten Straßenzustands wurde im Haushaltsjahr 2012 die K 27 in der OD Grefrath-Mülhausen ausgebaut. Die Maßnahme wurde zu 60 % durch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) gefördert. Ein günstiges Ausschreibungs- und Schlussrechnungsergebnis ermöglichte in 2013 die Verlängerung des Ausbaubereiches bis zur Kirchstraße mit den eingesparten Mitteln.

Der vom Ausbau betroffene Straßen- und Radwegabschnitt wurde vollständig entfernt. Im Rahmen der Bewertung für die Eröffnungsbilanz ist dem Straßenkörper als Bestandteil des Infrastrukturvermögens ein Sonderposten in Höhe von 58 % zugeordnet worden. Der aus der außerplanmäßigen Abschreibung resultierende Werteverzehr belief sich auf 68.956,13 €. Analog zu der außerplanmäßigen Abschreibung erfolgte die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 39.994,56 €.

Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten betrugen 184.962,96 €. Da ein neuer Straßen- und Radwegabschnitt hergestellt worden ist, wurde die Nutzungsdauer für den Straßenkörper auf 45 Jahre festgelegt. Den aktivierungsfähigen Herstellungskosten standen Fördermittel vom Land in Höhe von 105.699,00 € gegenüber.

- An einem Teilabschnitt des Radwegs an der K 20 wurden aufgrund des schlechten Zustands die Deckschichten über eine Gesamtlänge von 1.621 m erneuert. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten beliefen sich auf 148.277,21 €. Durch die Maßnahme erhöhte sich die Ende 2013 noch verbleibende Restnutzungsdauer auf 15 Jahre.

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

	<b>Bestand zum 01.01.2013</b>	<b>Vermögens- zuwachs aus Zugängen</b>	<b>Vermögens- verlust aus Abschreibung</b>	<b>Bestand zum 31.12.2013</b>
Kreisstraßen	50.549.286,72 €	196.123,06 €	2.184.224,30 €	48.561.185,48 €
Radwege	8.905.478,08 €	153.866,37 €	603.426,36 €	8.455.918,09 €
Kreisverkehre	1.022.130,85 €	0,00 €	31.115,67 €	991.015,18 €
<b>Insgesamt</b>	<b>60.476.895,65 €</b>	<b>349.989,43 €</b>	<b>2.818.766,33 €</b>	<b>58.008.118,75 €</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). In 2013 wurde das Ampelmodernisierungsprogramm mit der Umrüstung der Lichtsignalanlage an der K 9 abgeschlossen. Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 7.141,90 €.

Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 334.388,29 € (347.841,55 €). Der trotz des v.g. Zugangs insgesamt verbleibende Vermögensverlust resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (20.595,16 €).

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....44.130,92 € (46.560,15 €)

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:

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

Alle Kulturdenkmäler werden mit einem Erinnerungswert angesetzt.

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....3.681.277,78 € (3.852.807,45 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....430.306,54 € (449.499,80 €)
- Technische Anlagen .....2.083.721,47 € (2.220.578,61 €)
- Betriebsvorrichtungen .....62.947,63 € (0,00 €)
- Fahrzeuge .....1.104.302,14 € (1.182.729,04 €)

Die planmäßigen Abschreibungen (486.857,10 €) übersteigen den Wert der Zugänge (316.981,25 €). Insbesondere im Bereich der technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge wurden kostenintensive Anschaffungen getätigt:

- Serverfarm für die Kreisleitstelle
- Umgestaltung der Turnhalle an der Franziskusschule (Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch den Einbau eines Schwingbodens, einer Kletter- sowie einer Prallschutzwand
- Allradschlepper für den Baubetriebshof

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....3.648.050,91 € (3.447.199,15 €)**

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. 644.264,50 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 91.523,50 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 €.

In 2013 stehen den Zugängen (623.709,01 €) planmäßige Abschreibungen (414.847,56 €) und Abgänge (8.009,69 €) gegenüber. Insbesondere wurden folgende kostenintensive Vermögensgegenstände beschafft:

- Defibrillator für die Rettungswache Schwalmtal
- 3 Server für die Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik
- Tachymeter mit GNSS-Empfänger für das Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation
- Tischsystem für die Aula am Berufskolleg Viersen

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....2.419.838,39 € (1.270.060,93 €)**

Unter dieser Bilanzposition sind die geldlichen Vorleistungen einer Kommune auf noch zu erhaltene 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 ausgewirkt hat sich im Wesentlichen die folgende noch nicht aktivierungsfähige Maßnahme:

- Neubau Ausbildungszentrum Fahrzeugtechnik Berufskolleg Kempen ..... 1.578.990,32 €

### **1.3 Finanzanlagen.....103.971.054,23 € (100.484.551,15 €)**

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 .....68.649.210,90 € (68.649.210,90 €)**

Als verbundene Unternehmen sind solche Teilhaberschaften auszuweisen, die gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO im Gesamtabchluss 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:

<b>Verbundene Unternehmen</b>	<b>Beteiligungsquote</b>	<b>Wert</b>
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,10 %	12.685,90 € (13 T€)
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH	50,00 %	13.000 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	95,93 %	68.623.525,00€ (68.624 T€)

**1.3.2 Beteiligungen ..... 10.170.695,25 € (10.170.695,25 €)**

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	7,6 %	15.245,16 € (15 T€)
Sparkassenzweckverband		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 ..... 18.731.735,10 € (14.678.028,36 €)**

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
Stammaktien RWE	2.004.000,00 € (2.004 T€)
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	16.623.978,60 € (12.674 T€)
Anteile am KVR-Fonds	103.756,50 € (0 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. Im Dezember 2013 wurden weitere 21.864 Anteile zum Preis von 180,66 €/Anteil, insgesamt somit 3.949.950,24 €, erworben. Insgesamt hielt der Kreis Viersen damit am Bilanzstichtag 94.430 Anteile.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages ist im Falle eines länderübergreifenden Dienstherrenwechsels von abgebenden Dienstherren eine Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen. Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) wickelt diese Abfindungszahlungen ab. Erhält der Kreis Viersen eine Abfindung, so erwirbt die RVK in Höhe von 70% der Abfindungssumme für den Kreis Viersen Anteile am KVR-Fonds. Die übrigen 30% kommen der gesamten Umlagegemeinschaft zu Gute. In 2013 wurden erstmalig Anteile für 103.756,50 € erworben.

### **1.3.5 Ausleihungen ..... 5.838.006,58 € (6.405.210,24 €)**

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 ..... 5.838.006,58 € (6.405.210,24 €)

Die Bilanzposition dient als Sammelposition. Hierzu zählen Forderungen gegenüber sonstigen Schuldern 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	1.658.779,04€ (1.858 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	4.167.932,54€ (4.536 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (11 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

### **1.3.6 Sonstige Finanzanlagen ..... 0,00 € (0,00 €)**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

## **2. Umlaufvermögen ..... 11.274.976,26 € (15.372.077,68 €)**

### **2.1 Vorräte ..... 37.766,21 € (38.731,91 €)**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren ..... 37.766,21 € (38.731,91 €)**

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.

Es waren lediglich die Lagerbestände an Auftau- und Feuchtsalz sowie Dieselmotorkraftstoff auf dem Bauhof zu aktivieren. 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 ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

## **2.1.2 Geleistete Anzahlungen ..... 0,00 € (0,00 €)**

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen wurden Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits im Besitz der Waren, Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe oder der vereinbarten Leistung zu sein.

Anzahlungen wurden in 2013 nicht geleistet.

## **2.2 Forderungen und Sonstige**

### **Vermögensgegenstände ..... 8.131.326,60 € (7.211.361,07 €)**

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. Die pflichtige Gliederungstiefe der Bilanzposition wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz reduziert. Die bisherige Unterteilung der Bereiche „Öffentliche Forderungen“ und „Privatrechtliche Forderungen“ wird jedoch aufgrund der damit verbundenen größeren Transparenz beibehalten. 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.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

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

#### **Forderungen aus Transferleistungen ..... 7.158.267,92 € (6.371.169,72 €)**

##### 2.2.1.1 Gebühren ..... 1.016.675,97 € (886.482,45 €)

##### 2.2.1.2 Beiträge ..... 183.963,64 € (217.948,80 €)

##### 2.2.1.3 Steuern ..... 0,00 € (431,92 €)

##### 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 300.981,29 € (251.222,49 €)

##### 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ..... 5.656.647,02 € (5.015.084,06 €)

Öffentlich rechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "Sonstige Forderungen" nachgewiesen. Die wesentlichen Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen:

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Versorgungs- und Umweltverwaltung von 1.416.848,00 € (1.308.882,00 €)  
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. Die Beamten der Umwelt- und

Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 345.522,00 € (324.152,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.071.326,00 € (984.730,00 €). Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.453.683,00 € (2.111.137,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamtVG bzw. dem VLVG NRW. Siehe hierzu auch Hinweis bei Ziffer 3.4.8 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn und Angaben zur Berechnung.
- Verwarn- und Bußgelder für gemessene Geschwindigkeitsüberschreitungen für eigene Messungen und von der Polizei 663.496,13 € (646.927,42 €)
- Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger an den Kreis 501.124,04 € (488.510,97 €)

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .....881.374,36 € (748.603,50 €)**

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich .....412.554,45 € (569.323,97 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....398.456,63 € (45.254,09€)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....70.184,97 € (132.866,84 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen .....0,00 € (0,00 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen .....0,00 € (0,00 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....178,31 € (1.158,60 €)

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

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .....91.684,32 € (91.587,85 €)**

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).

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

## **2.4 Liquide Mittel .....3.105.883,45 € (8.121.984,70 €)**

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 Reduzierung von 4.676.797,85 €. 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. So wurde die für 2013 vorgesehene Kreditaufnahme nicht realisiert und die Ermächtigung nach 2014 übertragen. Zudem führt die mit dem fiktiven Ausgleich des Haushaltsplanes verbundene Reduzierung der Ausgleichsrücklage zu einer Verminderung liquider Mittel.

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einem Abgang von rd. 339 T€.

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....22.083.872,38 € (20.639.232,99 €)**

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.

Wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2014 (2013) .....5.800.844,30 € (5.505.948,16 €)
- Betriebskostenzuschüsse kirchlicher Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2014 (2013) .....1.022.019,00 € (979.801,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2014 (2013).....940.683,96 € (879.411,36 €)

Darüber hinaus 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 GTK sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 12.587.989,51 € (11.676.027,61 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie den Zahlungen der Kommunen des Mehrbelastungsbereichs Jugendamt gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen erfolgsneutral.

In 2013 wurde der U3-Ausbau nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren weiter fortgesetzt. Die Mittel wurden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die an den Kreis gezahlten Fördermittel sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Das Volumen der an den Kreis gezahlten Fördermittel beläuft sich auf insgesamt rd. 1,39 Mio. €. Aufgrund der Tatsache, dass in 2012 nicht alle Fördermitteln an die Träger weitergeleitet werden konnten, liegen die an die Einrichtungsträger geleisteten Auszahlungen in 2013 mit rd. 1,78 Mio. € über den Einzahlungen.

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital .....44.146.580,60 € (48.461.641,99 €)**

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 .....21.661.773,58 € (21.661.753,52 €)**

Im Rahmen von Vermögensabgängen nach § 90 Abs. 3 GO kam es 2013 zu einer unmittelbaren Verrechnung geringer Erträge mit der Allgemeinen Rücklage.

Die Veränderung ist in Anlage 5 zum Anhang aufgeführt.

#### **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. Auf die Erläuterung zu Gliederungspunkt 1.3.2 „Beteiligungen“ der Aktivseite wird verwiesen.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage.....16.835.475,52 € (17.251.983,98 €)**

Der Fehlbetrag des Jahres 2012 von 416.508,46 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

#### **1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... -4.315.081,45 € (-416.508,46 €)**

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.

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.315.081,45 € ab.

### **2. Sonderposten .....97.973.342,16 € (99.024.739,34 €)**

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.

Die Sonderposten werden in der Bilanz unterteilt in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenausschlag
- Sonstige Sonderposten

## **2.1 Sonderposten für Zuwendungen .....96.510.606,41 € (97.550.925,05 €)**

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden. Zu den Zuwendungen zählen auch

- Sachleistungen / Schenkungen von Vermögensgegenständen an den Kreis Viersen
- Dauerleihgaben soweit sie dem Kreis auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt werden sowie
- rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen.

Den Vermögenszugängen auf der Aktivseite der Bilanz sind Sonderposten gegenüber zu stellen, wenn deren Anschaffung oder Herstellung durch Zuwendung gefördert wurde. In 2013 kam es zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 2,56 Mio. €

Davon sind rd. 1,3 Mio. € durch Zuschreibungen im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einrichtung des neuen Eingangsgebäudes am Niederrheinischen Freilichtmuseums begründet. Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (857.000,42 €) hat wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2013. 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 die Pauschale - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 1.000,00 € - gleichmäßig auf die in 2013 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt. Ein Teilbetrag (175.175,80 €) der nach dem GFG gezahlten Schulpauschale wurde in 2013 für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt. Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung führt zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,43 Mio. €. Aufgrund von weiteren Geschäftsvorfällen (z.B. Komplettabriss eines Straßenbaukörpers im Zuge einer Baumaßnahme, Flächendifferenzen bei Neuvermessung von Grundstücken, Veräußerung von Vermögensgegenständen) kam es zusätzlich zu einer Verringerung der Bilanzposition von rd. 164 T€

## **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 ..... 0,00 € (0,00 €)**

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten auszuweisen, Defizite im Anhang zu erläutern.

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben mit Defiziten abgeschlossen (siehe Anlage 6 zum Anhang).

## **2.4 Sonstige Sonderposten .....1.462.735,75 € (1.473.814,29 €)**

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

### **2.4.1 Übrige Zuwendungen .....91.137,30 € (102.215,84 €)**

### **2.4.2 Überdeckung Mehrbelastung Verkehrsverbund..... 0,00 € (0,00 €)**

### **2.4.3 Überdeckung Mehrbelastung Jugendamt ..... 1.371.598,45 € (1.371.598,45 €)**

Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 6 zum Anhang.

### **3. Rückstellungen ..... 138.728.413,36 € (134.280.346,38 €)**

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 zeigt einen detaillierten Überblick über den Stand und den Umfang der Rückstellungen mit ihren Laufzeiten am Abschlussstichtag.

#### **3.1 Pensionsrückstellungen ..... 122.493.100,00 € (116.551.172,00 €)**

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu den Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gehören bestehende 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 Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2013 ermittelt:

<b>Personenkreis</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Pensionsverpflichtungen</b>	<b>Beihilfeverpflichtungen</b>
Beamte (aktiv)	367 (345)	51.625.677 € (49.713.537,00 €)	14.425.175 € (13.993.733,00 €)
Versorgungsempfänger	135 (135)	42.257.023 € (40.867.278,00 €)	11.028.525 € (10.667.742,00 €)
Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen (Aktive) *)		828.687 € (0,00 €)	
Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen (Versorgungsempfänger) *)		911.165 € (0,00 €)	
<b>Zwischensumme</b>	<b>502 (480)</b>	<b>95.622.552 € (90.580.815,00 €)</b>	<b>25.453.700 € (24.661.475,00 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung **)	8 (8)	1.071.326 € (984.730,00 €)	345.522 € (324.152,00 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>510 (488)</b>	<b>122.493.100 € (116.551.172,00 €)</b>	

\*) Mit dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 wurde für Nordrhein-Westfalen eine nach Besoldungsgruppen gestufte Anpassung der Besoldung beschlossen. Das Gesetz sieht für 2013 eine Erhöhung um 2,65 % für die aktiven und pensionierten Beamtinnen und Beamten bis zur Besoldungsgruppe A10 vor, für die Besoldungsgruppen A11 - A12 ist eine Erhöhung um 1 % festgesetzt. Ab der Besoldungsgruppe A 13 entfällt eine Anhebung der Bezüge. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens gingen renommierte Rechtswissenschaftler und Verbände von der Verfassungswidrigkeit des Besoldungsanpassungsgesetzes aus. Es wurde ein Normenkontrollverfahren eingeleitet. Die oben aufgeführten Werte für die Pensionsrückstellungen wurden unter Zugrundelegung einer vollständigen Übertragung der Besoldungsanpassung auf alle Besoldungsgruppen berechnet.

\*\*) Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. 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. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen wurden Rückstellungen von 345.522,00 € (324.152,00 €) und für Pensionen von 1.071.326 € (984.730,00 €) gebildet. In dieser Höhe hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (siehe Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....233.539,12 € (356.971,12 €)**

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 wurden gebildet:

- Grundwasserverunreinigung Kempen .....78.844,21 € (167.968,93 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) .....51.734,17 € (68.309,65 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 20.607,08 € (31.788,41 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetel-Breyell .....82.353,66 € (88.904,13 €)

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 Gesamtabchluss weist den konsolidierten Rückstellungsbestand dieser Bilanzposition aus.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....387.120,03 € (216.183,75 €)**

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO sind für 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 und die damit Anschaffungskostencharakter hätten.

Bei den Instandhaltungsrückstellungen zum Bilanzstichtag 2013 handelt es sich um nicht abgeschlossene Maßnahmen zur Erneuerung der Schließanlage, eine Machbarkeitsstudie Notstrom und die Renovierung von Büros im Kreishaus, kleinere Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am BK Kempen und BK Viersen, den Einbau von Sektionaltoren bei der Rettungswache Schwalmtal sowie der Brücken- und Fahrbahnsanierung an der K 12.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen.....15.614.654,21 € (17.156.019,51 €)**

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 im Blockmodell.....2.983.495,00 € (3.467.498,00 €)**

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für das / die während der Freistellungsphase zu zahlende Entgelt / Besoldung 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. Zum 31.12.2012 belief sich die Zahl der Fälle auf 51 Mitarbeiter, zum 31.12.2013 verringerte sich die Zahl auf 38 Mitarbeiter. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub .....1.499.716,98 € (2.401.264,10 €)

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-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“) bewertet und anschließend zusammengefasst. Die Inanspruchnahme desurlaubes mindert im Folgejahr die Personalaufwendungen, da in diesem Umfang auch keine Arbeitsleistung beansprucht wird.

Die erhebliche Reduzierung resultiert daraus, dass für die tariflich Beschäftigten der verbliebene Urlaub ab 2013 nur noch in wenigen Ausnahmefällen übertragen wird.

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) .....982.341,53 € (1.026.266,22 €)

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-Bericht „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, Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden 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.

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach

§ 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW .....729.575,00 € (861.051,00 €)

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 Erstattungsverpflichtungen sind in der gemeindlichen 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 Gliederungsziffer 2.2.1.5 auf der Aktivseite) zu aktivieren.

3.4.7 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren .....74.957,52 € (175.799,70 €)

Die Regenwasserbeseitigung von Kreisstraßen in die Kanalisation erfolgte aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unentgeltlich. Inzwischen liegen mehrere gerichtliche Entscheidungen vor, die eine dauerhafte Gebührenbefreiung als unzulässig ansehen. Die Kommunen stellen sukzessive ihre Gebührensatzungen um. Da Gebührenforderungen für vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden können, war die Bildung einer Rückstellung erforderlich. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde die Rückstellung anhand einer überschläglichen Kostenschätzung vorgenommen. In 2013 wurden rd. 108 T€ für Gebührenforderungen aus Vorjahren ausgezahlt. Aufgrund von noch zu erwartenden Nachforderungen wurden der Rückstellung rd. 7.000 € zugeführt.

### 3.4.8 Rückstellung für Nachzahlungen bei den Kosten der

Unterkunft und Heizung (KdU) ..... 0,00 € (700.000,00 €)

Mit Urteil vom 16.02.2012 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass bei der Bestimmung der angemessenen Wohnfläche ab dem 01.01.2010 die in Nr. 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen des Landes festgesetzten (jeweils 5 qm höheren) Werte anzuwenden sind. Zum Zeitpunkt der Jahresrechnung 2012 war strittig, ob die Rücknahme bestandskräftiger Verwaltungsakte von Amts wegen erforderlich wird und welcher Aufwand sich aus der Rückwirkung ergibt. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips wurde für Nachzahlungen infolge der Nichtanwendung der ab dem 01.01.2010 geltenden Wohnraumnutzungsbestimmungen eine Rückstellung in Höhe von 700.000 € gebildet.

Die Rücknahme bestandskräftiger Verwaltungsakte von Amts wegen durch den Erlass einer Weisung nach § 9 Abs. 2 OBG ist ausgeblieben. Das Jobcenter hat in 2013 insgesamt 5.911,47 € nachgezahlt. Der verbleibende Teil der Rückstellung von 694.088,53 € wurde ertragswirksam aufgelöst.

3.4.9 Leistungsorientierte Bezahlung ..... 674.846,14 € (560.179,65 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2013 wurde eine Rückstellung in Höhe von 576.266,57 € gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für die Jahre 2011 bis 2013 in Höhe von 98.579,57 € (50.801,38 €) ausgewiesen. Da im Jobcenter derzeit noch keine Dienstvereinbarung zum LOB besteht, kann nur ein Teilbetrag ausgezahlt werden.

### 3.4.10 Forderung des Landes aus 2011 für

die Einheitslastenabrechnung 2009 ..... 0,00 € (305.353,46 €)

Die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) ist 2013 in Kraft getreten. Der Kreis Viersen wurde für die Jahre 2009 – 2011 zu einer Rückzahlung im Umfang von rd. 2,1 Mio. € an das Land herangezogen. Der über die Rückstellung hinaus gehende Betrag belastet das Jahresergebnis 2013.

3.4.11 Abrechnung der Krankenhilfe 2013 (2012) der IKK ..... 160.000,00 € (250.000,00 €)

3.4.12 Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen ..... 954.003,92 € (936.116,77 €)

In der Jahresrechnung 2012 wurde für die in 2012 nicht verausgabten Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen eine sonstige Rückstellung in Höhe von 936.116,77 € gebildet.

Der Bundesrat hat im Juli 2013 beschlossen, der Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung unter der Maßgabe bestimmter Änderungen zuzustimmen. Die Passagen, die eine zusätzliche Absenkung der Quoten um die im Jahr 2012 durch Minderausgaben eingetretenen Differenzen regelten, waren danach ersatzlos zu streichen. Die Bundesregierung hat die Maßgabe des Bundesrates akzeptiert und die Verordnung mit den vom Bundesrat vorgesehenen Änderungen im August 2013 in Kraft gesetzt.

Entgegen der verkündeten Rechtsverordnung will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verrechnung etwaiger Überschüsse der Mittel für Bildung und Teilhabe aus dem Jahr 2012 vornehmen und verweist dabei auf die mit rechtsbegründender Wirkung geregelte Rechtsfolge eines umfassenden Differenzausgleichs in § 46 Abs. 7 S. 3 SGB II. Nach wie vor kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Bund mit seiner Rechtsauffassung durchsetzt und die im Haushaltsjahr 2012 nicht verausgabten Mittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen zurückfordert.

Aufgrund von Arbeitsrückständen im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakts wurden in der Jahresrechnung 2012 Rückstellungen in Höhe von 32.000 € gebildet. Der nicht in Anspruch genommene Betrag in Höhe von 17.887,15 € wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2013 der Rückstellung für die in 2012 nicht verausgabten Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen zugeführt.

3.4.13 Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1 ..... 1.094.912,30 € (454.000,00 €)

Im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen sind die Arbeitsrückstände im Jahr 2013 gestiegen. Die Bearbeitungsrückstände aus 2012 konnten bis auf ca. 40 T€ aufgearbeitet werden.

#### 3.4.14 ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung ..... 355.348,57 € (401.009,00 €)

#### 3.4.15 Rückstellung für Besoldungsnachzahlungen ..... 160.000,00 € (0,00 €)

Für Nachzahlungen im Falle einer kompletten Übertragung der Besoldungserhöhung von 2,65 % auf alle Besoldungsgruppen wurde eine Rückstellung gebildet (s. hierzu Erläuterung zu Punkt 3.1 Pensionsrückstellungen).

#### 3.4.16 Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW ..... 135.000,00 € (0,00 €)

Gem. § 46 Abs. 1 BBesG bzw. jetzt ÜBesG NRW ist einem Beamten, dem die Aufgaben eines höherwertigen Amtes vorübergehend vertretungsweise übertragen werden, nach 18 Monaten der ununterbrochenen Wahrnehmung dieser Aufgabe eine Zulage zu zahlen, wenn in diesem Zeitpunkt die haushalts- und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Übertragung dieses Amtes vorliegen. Mit Urteil vom 28.04.2011 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass eine Zulage nach der o.g. Vorschrift auch dann zu zahlen ist, wenn die Übertragung des höherwertigen Amtes auf Dauer angelegt ist.

Nach Überprüfung der Voraussetzungen beim Personal des Kreises Viersen werden nachträgliche Zulagezahlungen für den Zeitraum bis einschließlich 2013 von 135.000 € erwartet.

#### 3.4.17 Übrige Sonstige Rückstellungen ..... 724.089,96 € (531.114,32 €)

### **4. Verbindlichkeiten ..... 29.179.717,98 € (32.325.837,97 €)**

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende 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 Lieferung und Leistung.

Eine Aufgliederung 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** ..... 23.689.415,77 € (26.822.299,11 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die planmäßigen Tilgungen führten zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 3.132.883,34 €. Es bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten

#### 4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 23.689.415,77 € (18.176.890,09 €)

#### 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt ..... 0 € (8.645.409,02 €)

Die gegenüber der WestLB bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 8.288.789,71 € wurden von der HeLaBa als Rechtsnachfolgerin übernommen. Daher waren die Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt in den öffentlichen Bereich zu übernehmen.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** ..... 0,00 € (0,00 €)

Zum 31.12.2013 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 133.016,11 € (136.670,91 €)**

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 25.177,20 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger. Zudem wurden die Kapitalwerte der Leibrentenverträge zum Bilanzstichtag 31.12.2013 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die für ab 2012 vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrenten zum 31.12.2013 insgesamt 133.016,11 €. Damit waren die Verbindlichkeiten um 21.522,40 € aufwandswirksam zu erhöhen.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen..... 1.940.804,39 € (1.701.430,77 €)**

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 die Abrechnungen von Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schülerfahrtkosten, die Dozentenhonoreare und –fahrtkosten der VHS, die Zuschüsse für Tages- und Kurzzeitpflege, die Abrechnungen der Hilfen zur Erziehung sowie die Verbindlichkeiten aus der Ausdehnung des Wertaufhellungszeitraumes für investive Auszahlungen bis Ende Januar 2014.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 928.854,53 € (465.257,35 €)**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese gemeindliche Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. 2013 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 050201 – Hilfen zur Gesundheit sowie 050203 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres. 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 differenzierter Kreisumlagen (Mehrbelastungsbereiche). Weitere Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 6 zum Anhang.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ..... 2.487.627,18 € (3.200.179,83 €)**

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 folgende größere Einzelposten enthalten:

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus Altdefizit KRZN..... 1.158.942,47 € (1.214.758,20 €)
- Erhaltene Landeszuweisungen..... 530.988,62 € (1.025.848,60 €)  
In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter wie Landeszuweisungen, 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.  
Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (rd. 505 T €).

- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen Tierärzte ..... 259.473,66 € (239.325,24 €)  
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 ..... 129.832,81 € (148.679,09)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“ ..... 33.046,85 € (88.046,85 €)  
Ersatzgelder, die zweckgebunden zur Finanzierung der Biologischen Station verwendet werden, sind im Umlaufvermögen (Gliederungsziffer 2.4 „Liquide Mittel“) enthalten. Die Finanzierungsverpflichtung in dieser Höhe wird als korrespondierende Verbindlichkeit ausgewiesen.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung ..... 16.338.523,40 € (14.362.542,99 €)**

Gemäß § 42 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:

- Bundesmittel zur Umsetzung der Schulsozialarbeit ..... 1.355.750,01 € (1.355.750,01 €)  
Dem Kreis wurden durch die befristete Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit in den Jahren 2011 – 2013 zur Verfügung gestellt. Der Kreis hat zwei Stellen für Schulsozialarbeit an Schulen in der Trägerschaft des Kreises eingerichtet, die Mitte des Jahres 2012 besetzt werden konnten. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurden Mittel zur Finanzierung von insgesamt 15 Schulsozialarbeiterstellen bewilligt. Die auf die Jahre 2011 – 2013 befristete Anhebung des Bundesanteils verleiht den Mitteln den Charakter einer Zweckbindung. Da die Einstellung von Schulsozialarbeitern sowohl beim Kreis als auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erst ab 2012 erfolgen konnte, wurde der Zeitraum für die Verwendung der Mittel auf Kreisebene bis in das Jahr 2015 verlängert. Die bis Ende 2013 nicht verausgabten Mittel werden für die zweckentsprechende Verwendung in die Haushaltsjahre 2014 und 2015 vorgetragen.
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für  
Januar 2014 (2013) ..... 795.027,00 € (0,00 €)
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen  
im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 12.912.253,86 € (12.380.714,30 €)  
Im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Gliederungsziffer 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“).

# Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2013

## 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2013 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

Der fortgeschriebene Ansatz ist in der Ergebnisrechnung mit dem Planansatz identisch. In der Finanzrechnung enthält der Ansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2012.

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

## 2. Jahresergebnis

Durch Artikel 7 des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) ergaben sich unter anderem Änderungen zum Ausweis des Ergebnisplanes und damit auch zum Ausweis der Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2013: Das Jahresergebnis ergibt sich demnach 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	-5.286	-6.522	-1.236	- 23,38
Finanzergebnis	2.490	2.207	-283	- 11,37
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.796	-4.315	-1.519	- 54,33
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.796</b>	<b>-4.315</b>	<b>-1.519</b>	<b>- 54,33</b>

Während die Haushaltsplanung 2013 von einem Verlust von rd. 2.796 T€ ausging, schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rd. 4.315 T€ ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. 1.519 T€ schlechter aus als geplant.

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.090	2.739	-351	- 11,36
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	202.002	201.553	-449	- 0,22
Sonstige Transfererträge	3.164	3.454	290	9,17
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.327	14.086	-241	- 1,68
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.369	2.546	177	7,47
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	33.061	33.607	546	1,65
Sonstige ordentliche Erträge	3.977	5.157	1.180	29,67
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	-1	-1	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.990</b>	<b>263.141</b>	<b>1.151</b>	<b>0,44</b>
Personalaufwendungen	-51.053	-50.089	964	1,89
Versorgungsaufwendungen	-3.161	-5.251	-2.090	- 66,12
Sach- und Dienstleistungen	-24.625	-24.215	410	1,66
Bilanzielle Abschreibungen	-7.236	-7.188	48	0,66
Transferaufwendungen	-129.343	-130.739	-1.396	- 1,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.859	-52.181	-322	- 0,62
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.277</b>	<b>-269.663</b>	<b>-2.386</b>	<b>- 0,89</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.287</b>	<b>-6.522</b>	<b>-1.235</b>	<b>- 23,36</b>

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.090	2.739	-351	- 11,36
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>3.090</b>	<b>2.739</b>	<b>-351</b>	<b>- 11,36</b>

Der Anteil des Kreises an den zur Entlastung insgesamt benötigten Beträgen und damit an der Verteilungsmasse der Landesersparnis Wohngeld ist gegenüber den beiden Vorjahren zurückgegangen. Bei der Ansatzschätzung war ein unveränderter Kreisanteil unterstellt worden. Dadurch fiel die Zuweisung um rd. 351 T€ geringer aus als erwartet.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	30.730	30.729	-1	-
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	11.745	11.245	-500	- 4,26
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	3.344	3.384	40	1,20
Kreisumlage	132.479	132.479	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	18.310	18.306	-4	- 0,02
Mehrbelastung VRR	3.982	3.989	7	0,18
Übrige Erträge	1.412	1.421	9	0,64
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>202.002</b>	<b>201.553</b>	<b>-449</b>	<b>- 0,22</b>

Der Minderertrag ergab sich insbesondere bei folgenden Ertragsarten:

Im Bereich der Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land kam es bei der Schul/Bildungspauschale zu einem Minderertrag in Höhe von rd. 480 T€. Für das Jahr 2013 erhielt der Kreis eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 1.677 T€. Die Fördermittel konnten mit einem Teilbetrag von rd. 1.197 T€ konsumtiv verwendet werden. Ein Teilbetrag (175 T€) wurde in 2013 für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt. Die restliche Summe von rd. 305 T€ wurde ertragsmindernd durch passive Rechnungsabgrenzung zur zweckentsprechenden Verwendung in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Die Mehrbelastung Jugendamt schloss 2013 mit einer Überdeckung von rd. 134 T€ ab. Dieser Betrag wurde als Verbindlichkeit aufwandswirksam in die Bilanz 2013 eingestellt und wird im Haushaltsjahr 2015 aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung im Jahr 2015.

Die Mehrbelastung VRR schloss 2013 mit einer Überdeckung von rd. 259 T€ ab. Die Abwicklung erfolgt analog der Vorgehensweise bei der Mehrbelastung Jugendamt.

## Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	295	340	45	15,25
Leistungen Sozialleistungsträger in Einrichtungen	115	91	-24	- 20,87
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	505	761	256	50,69
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	891	840	-51	- 5,72
Übrige Erträge	1.358	1.422	64	4,71
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.164</b>	<b>3.454</b>	<b>290</b>	<b>9,17</b>

Die bei den **Sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene Steigerung der Erträge um 290 T€, im Wesentlichen im Bereich Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen, resultieren insbesondere aus den unerwartet hohen Rückzahlungen darlehensweise gewährter Sozialhilfe. Die Ansatzschätzung kann sich nur an der durchschnittlichen Entwicklung der Vorjahre orientieren, da die Höhe der Rückzahlungen einzelfallabhängig starken Schwankungen unterliegt.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	6.510	6.710	200	3,07
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.142	4.793	-349	- 6,79
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.260	2.199	-61	- 2,70
Übrige Erträge	415	384	-31	- 7,47
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.327</b>	<b>14.086</b>	<b>-241</b>	<b>- 1,68</b>

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren sind mit rd. 69 T€ auf die weiter wachsende Anzahl der gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen im Produkt 07.02.01 – Gutachten – zurückzuführen. Im Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem – konnten, insbesondere aufgrund gebührenträchtiger großer Teilungsvermessungen, Mehrerträge von rd. 45 T€, im Produkt 13.02.02 – Landschafts-, Biotop- und Artenschutz Mehrerträge von rd. 74 T€, insbesondere durch die Genehmigung einer umfangreichen Abgrabungsmaßnahme, realisiert werden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 349 T€ aus. Diese Gebühren fallen vor allem bei den Produkten 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal, 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle und 02.17.03 - Krankentransport an. Alleine die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme von Leistungen der Rettungswache Schwalmtal sind 226 T€ geringer als erwartet.

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	1.300	49	3,92
Mieten und Pachten	314	300	-14	- 4,46
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804	946	142	17,66
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.369</b>	<b>2.546</b>	<b>177</b>	<b>7,47</b>

In den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. Schadensersatzleistungen enthalten. Für einen in 2006 bei einem Unfall zerstörten Rettungswagen der Rettungswache Schwalmatal wurden Schadensersatzleistungen in Höhe von 85 T€ gezahlt. Bei der VHS konnten aufgrund eines erweiterten Angebotes 75 T€ mehr an Teilnehmerentgelten vereinnahmt werden. Durch Mindererträge in anderen Bereichen kommt es insgesamt zu einer Verbesserung von 142 T€.

## Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	10.186	10.581	395	3,88
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	1.733	1.581	-152	- 8,77
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	4.014	4.368	354	8,82
Leistungsbeteiligung SGB II	15.449	15.130	-319	- 2,06
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679	1.947	268	15,96
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>33.061</b>	<b>33.607</b>	<b>546</b>	<b>1,65</b>

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen in vielen Bereichen der Verwaltung.

Die Kostenerstattungen vom Land sind rd. 395 T€ höher ausgefallen als geplant. Insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherungsleistungen haben zu höheren Erstattungen geführt (siehe Erläuterung zu Transferaufwendungen).

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden ist ein Minderertrag in Höhe von 133 T€ im Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung – durch geringere Zahlungen anderer Jugendhilfeträger zu verzeichnen.

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. Die Mehrerträge von rd. 330 T€ sind bei der Kostenerstattung Zweckverbände ausgewiesen und vor allem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zum Vorjahr vakante Stellen zeitnah wiederbesetzt werden konnten.

Die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) sind höher ausgefallen, als erwartet. Bei der Leistungsbeteiligung SGB II des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ergeben sich Mehrerträge von rd. 456 T€. Dem stehen jedoch Mindererträge in Höhe von 775 T€ aus der Anpassung der Beteiligungsquote bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen gegenüber. Im Rahmen der Ansatzkalkulation wurde eine Beteiligungsquote von 35,8 % (davon entfielen 9,4 % auf das Bildungs- und Teilhabepaket) zugrunde gelegt. Mit Inkrafttreten der Bundesbeteiligung – Feststellungsverordnung (BBFestV 2013) am 22.08.2013 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Beteiligungsquote für das Land NRW von 5,4 % auf 3,4 % für 2013 und 2014 gesenkt.

Bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen ergaben sich wesentliche Veränderungen in folgenden Bereichen:

- ⇒ **Kostenerstattung von Pensionsaufwendungen**  
Die Pensionsansprüche einer Beamtin/eines Beamten richten sich, ungeachtet vorhergehender Dienstzeiten bei anderen Verwaltungen, in voller Höhe gegen den letzten Dienstherrn. Der aufnehmende und somit die Versorgung tragende Dienstherr hat jedoch, wie unter Punkt 3.4.8 der Erläuterungen zur Bilanz ausgeführt, Anspruch auf Erstattung des vorher erworbenen Versorgungsanspruches gegenüber den abgebenden Dienstherrn. Die Entwicklung dieser Ansprüche wurde im Haushalt 2013 anhand der Prognose der bestehenden Ansprüche geplant (rd. 85 T€). Durch Übernahme von Beamten stieg der Erstattungsanspruch jedoch in 2013 auf 446 T€
- ⇒ **Kostenerstattungen der GFB und WFG**  
Aus den Abrechnungen für das Jahr 2012 ergaben sich Rückerstattungen von 62 T€ bei der GFB und von 107 T€ bei der WFG.

### Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.900	2.975	75	2,59
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.077	2.182	1.105	103
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.977</b>	<b>5.157</b>	<b>1.180</b>	<b>29,67</b>

Zu den zahlungswirksamen Sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren.

Die Mehrerträge von 1.105 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend entstanden durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (rd. 1.847 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:

- ⇒ **Kostenstellen 21100 und 21400:** Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (638 T€) und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (212 T€) aufgrund des Versterbens von Leistungsempfängern (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Personalaufwendungen).
- ⇒ **Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II:** Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden, dass bei der Bestimmung der angemessenen Wohnfläche ab dem 01.01.2010 die in den Wohnraumnutzungsbestimmungen des Landes festgesetzten (jeweils 5 qm höheren) Werte anzuwenden sind. Zum Zeitpunkt der Jahresrechnung 2012 war strittig, ob die Rücknahme bestandskräftiger Verwaltungsakte von Amts wegen erforderlich wird und welcher Aufwand sich aus der Rückwirkung des Urteils ergibt. Für eventuelle Nachzahlungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 700 T€ gebildet. Die Rücknahme bestandskräftiger Verwaltungsakte von Amts wegen durch den Erlass einer Weisung nach § 9 Abs. 2 OBG ist ausgeblieben. Es waren Nachzahlungen von rd. 6 T€ zu leisten. Die nicht benötigten Rückstellungen von rd. 694 T€ waren ertragswirksam aufzulösen.

⇒ Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Der aus der Abrechnung anderer Jugendhilfeträger in Folgejahren entstehende Aufwand für Hilfen ist geschätzt. Die zur Begleichung dieser Forderungen gebildeten Rückstellungen mussten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. In einem Fall kam es zur Verjährung einer Forderung von rd. 63 T€, teilweise waren die Rückstellungen zu hoch angesetzt. Nicht benötigte Rückstellungen sind ertragswirksam aufzulösen.

Den Ergebnisverbesserungen standen Mindererträge bei der Kostenstelle A2000 gegenüber. Die Wertberichtigungen auf voraussichtlich uneinbringliche Forderungen des vergangenen Jahres wurden bisher zu Beginn des Folgejahres jeweils in vollem Umfang als Ertrag gebucht, im Jahresabschluss jedoch erneut wertberichtigt (siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen), soweit hierzu keine Zahlungen eingehen. Die Anwendung des Bruttoprinzips führt zu einer Erhöhung von Ertrag und Aufwand, wobei nur die Differenz das Ergebnis belastet. Entsprechend wurde dies im Haushaltsplan 2013 veranschlagt. Die Verbuchung der Wertberichtigungen erfolgt ab 2013 jedoch nach dem Nettoverfahren, d.h. es wird lediglich die Wertveränderung erfasst. Dies führte zu Mindererträgen von rd. 827 T€, denen jedoch korrespondierend Minderaufwendungen von 923 T€ (siehe unter Sonstige ordentliche Aufwendungen) gegenüberstanden.

#### **Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	1	1	-
<b>Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

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

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	44.658	44.016	-642	- 1,44
Beihilfen/Unterstützungsleistungen	766	781	15	1,96
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen	5.629	5.292	-337	- 5,99
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.053</b>	<b>50.089</b>	<b>-964</b>	<b>- 1,89</b>

Der überwiegende Teil der Abweichungen bei den Personalentgelten resultiert aus der von der Veranschlagung abweichenden Entwicklung der Personalaufwendungen für das im Jobcenter Kreis Viersen eingesetzte Personal.

Der Kreis Viersen übernahm zum 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben der ARGE Kreis Viersen betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal, soweit diese das wünschten. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch machten, wurden in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises werden diese Stellen, wenn sie frei werden, durch den Kreis besetzt.

Die Kosten für das durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgeordnete Personal werden den Städten und Gemeinden erstattet.

Da bei der Planung noch nicht absehbar war, welcher Anteil der Bediensteten durch die Städte und Gemeinden abgeordnet wird, wurde aus Vereinfachungsgründen der gesamte Aufwand als Personalaufwand im Produkt 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II - geplant. In der Durchführung ergibt sich ausgehend von den tatsächlichen Gegebenheiten eine Verschiebung zwischen dem Personalaufwand und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen. Im Produkt 05.03.02 liegen folgende Abweichungen vor:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen	3.824	3.058	-766	- 20,03
Zusatzversorgungskassenbeiträge	247	163	-84	- 34,01
Sozialversicherungsbeiträge	601	403	-198	- 32,95
nachrichtlich: Kostenerstattung an Gemeinden	221	1.144	923	417,65

Die Minderaufwendungen im Personalaufwand im Vergleich zu den zu leistenden Kostenerstattungen liegen darin begründet, dass frei werdende Stellen häufig mit jüngeren Bewerbern besetzt werden, die Besoldung der Eingangsämter der Laufbahn mit niedrigen Dienstaltersstufen beziehen.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle.

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 631 T€. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zugrunde. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von

Biometrie, auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So sind Sterbefälle anteilig im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. Treten Sterbefälle auf, führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Rückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. In 2013 kam es dadurch zu Sonstigen ordentlichen Erträgen von 638 T€.

Eine Ergebnisverschlechterung resultiert zudem daraus, dass in 2013 Rückstellungen für Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen aus einer nachträglichen Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen in Höhe von 1.740 T€ gebildet wurden (siehe Erläuterungen zur Bilanz 3.1 – Pensionsrückstellungen). Hiervon entfallen 829 T€ auf die aktiven Beschäftigten und somit den Personalaufwand. Dabei erfolgt zudem eine Verschiebung vom Versorgungsaufwand zum Personalaufwand dadurch, dass in der Planung aufgrund fehlender Möglichkeiten der Versorgungskasse zur Prognose einer nach Besoldungsgruppen gestaffelten Besoldungserhöhung eine Erhöhung um einen Durchschnittswert geplant wurde. Der Anteil der Versorgungsempfänger in höheren Besoldungsgruppen ist jedoch größer.

- Im Rahmen der Bewertung der Beihilferückstellung wurden die der Berechnung zugrundeliegenden Krankheitskosten im Vergleich zum Vorjahr nicht angepasst. Für die Planung war ein Anstieg um 2 % angenommen worden. Die Zuführung zur Beihilferückstellung fiel um 380 T€ geringer aus als geplant.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 554 T€ unterstellt. Entgegen der Annahmen zum Planungszeitpunkt wurden in 2013 jedoch vereinzelt neue Anträge auf Gewährung von Altersteilzeit gestellt. Hierdurch beläuft sich die Aufwandsminderung lediglich auf 484 T€.
- In 2013 wurde die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub um 902 T€ reduziert; geplant war eine Reduzierung um 450 T€. In 2011 wurde bekanntgemacht, dass die Übertragbarkeit von Urlaubsansprüchen aufgrund der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen zum Jahresende 2013 angepasst wird. Eine Übertragung des Urlaubes ins Folgejahr ist für die tariflich Beschäftigten nur noch in wenigen Ausnahmefällen möglich. Zum Planungszeitpunkt wurde noch ein gleichmäßiger Abbau des Resturlaubes in 2012 und 2013 angenommen. Tatsächlich erfolgte der Abbau jedoch hauptsächlich in 2013.
- Die Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamVG/§ 2 VLVG NRW (s. Erläuterungen zur Bilanz Punkt 3.4.6) können lediglich anhand der bestehenden Fälle geplant werden. Unterjährige Veränderungen im Personenbestand können nicht in die Berechnung einbezogen werden. Die Rückstellung konnte in 2013 reduziert werden. Hierdurch ergab sich anstelle der geplanten Zuführung von 40 T€ eine Reduzierung der Rückstellung um 131 T€.

Bei den übrigen Rückstellungszuführungen bspw. für Pensionsrückstellungen für die übergeleiteten Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung und für Rückstellungen für Überstunden, ergaben sich weitere geringe Abweichungen.

## Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	2.525	3.612	1.087	43,05
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	636	728	92	14,47
Zuführung.Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	911	911	-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.161</b>	<b>5.251</b>	<b>2.090</b>	<b>66,12</b>

Die Aufwendungen in der Kontenart Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.087 T€ höher aus, als geplant. Dies hat verschiedene Ursachen:

- In der Planung und der Ausführung werden die Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge um die Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger gemindert. Auch hier ist in der versicherungsmathematisch begründeten Berücksichtigung von Sterbefällen (hier: in der Planung als höhere Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger) eine Abweichung in der Ausführung impliziert (siehe auch Ausführungen zum Personalaufwand).
- Vorzeitige Pensionierungen und Rückstellungen für Hinterbliebene von verstorbenen Versorgungsempfängern führen zu Erhöhungen der Rückstellungen.
- Verschiebungen zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der gestaffelten Besoldungserhöhung (siehe Ausführungen zum Personalaufwand – Zuführung/Auflösung von Rückstellungen).

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 92 T€ höher als geplant. Auch hier liegt die Ursache in mehreren Faktoren:

- Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung (siehe auch Beiträge zur Versorgungskasse). Der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (212 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.
- Im Rahmen der Bewertung der Beihilferückstellung wurden die der Berechnung zugrundeliegenden Krankheitskosten im Vergleich zum Vorjahr nicht angepasst. Für die Planung war ein Anstieg um 2 % angenommen worden.
- In 2013 fielen im Vergleich zur Planung rund 90 T€ weniger Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger an.

Auch für den Versorgungsaufwand wurden in 2013 Rückstellungen für Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen aus einer nachträglichen Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen gebildet (siehe Erläuterungen zum Personalaufwand und im Anhang zur Bilanz unter Ziffer 3.1 – Pensionsrückstellungen). Auf den Versorgungsaufwand entfallen 911 T€, diese wurden als Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger verbucht.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Unterhaltung und Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.127	1.653	-474	- 22,28
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.538	9.748	1.210	14,17
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.904	3.655	-249	- 6,38
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.864	1.491	-373	- 20,01
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.064	6.570	-494	- 6,99
übrige Aufwendungen	1.128	1.098	-30	- 2,66
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.625</b>	<b>24.215</b>	<b>-410</b>	<b>- 1,66</b>

Für die Unterhaltung und Instandsetzung Grundstücke/bauliche Anlagen sind insbesondere im Bereich des Kreishauses sowie des BK Viersen (Neubau) geringere Aufwendungen angefallen.

Einerseits konnten Reparaturarbeiten kostengünstiger ausgeführt werden, andererseits wurden einzelne Maßnahmen nicht realisiert.

Im Bereich des Straßenbaus konnte eine kostenträchtige Maßnahme (rd. 116 T€) zwar vergeben, aber nicht mehr ausgeführt werden. Die Aufwandsermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Insoweit verschiebt sich die Haushaltsbelastung von 2013 nach 2014.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde insbesondere der Planansatz im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II (Erstattung lfd. Verw.-Tätigkeit Gemeinden) mit 923 T€ deutlich überschritten. Bei der Personalgestellung an das Jobcenter ist es zu erheblichen Abweichungen gekommen. Es konnte nicht im geplanten Umfang eigenes Personal eingesetzt werden. Stattdessen wurden die Aufgaben vermehrt durch abgeordnetes Personal der Städte und Gemeinden wahrgenommen. Geringeren Personalaufwendungen für diesen Aufgabenbereich (-1.048 T€ ohne Pensionsrückstellungen) stehen somit höhere Verwaltungskostenerstattungen an Städte und Gemeinden für abgeordnetes Personal gegenüber.

Bei der Erstattung der Krankenhilfe an die Krankenkassen (Produkt 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit) sind Mehraufwendungen in Höhe von 128 T€ eingetreten. Die Ansatzschätzung orientierte sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres. Insbesondere bei der IKK, die die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen bearbeitet, sind die Leistungsaufwendungen deutlich angestiegen.

Die Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden und den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen kommen durch eine Vielzahl geringer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen zustande.

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u.a. die Aufwendungen für die Aufstellung eines „Masterplanes Kreis Viersen“ enthalten. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden 150 T€ veranschlagt. Die mit der Erstellung des Gutachtens beauftragte Unternehmensberatung Prognos AG hat in 2013 einen Teilbetrag in Höhe von rd. 67 T€ abgerufen. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung zur Leistung von Aufwendungen wurde gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW nach 2014 übertragen. Die Aufwendungen für die Produktions- und Entwicklungskosten KRZN blieben mit rd. 100 T€ hinter der Planung zurück. Die weiteren Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen kommen durch geringe Abweichungen in einer Vielzahl von Produkten zustande.

## Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.986	6.951	-35	- 0,50
Abschreibungen auf Forderungen	250	237	-13	- 5,20
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.236</b>	<b>7.188</b>	<b>-48</b>	<b>- 0,66</b>

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen sind keine großen Abweichungen gegenüber dem Plan zu verzeichnen.

## Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.853	34.301	-552	- 1,58
Sozialtransferleistungen	33.702	33.485	-217	- 0,64
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	1.825	1.825	-
Allgemeine Umlagen	59.883	59.883	0	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	393	393	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	905	852	-53	- 5,86
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>129.343</b>	<b>130.739</b>	<b>1.396</b>	<b>1,08</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um folgende Abweichungen:

- ⇒ Mehraufwendungen von rd. 275 T€ werden beim Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03) ausgewiesen. Eine steigende Anzahl von Neuansträgen und hohe Sterbezahlen bei gleichzeitig anhaltendem Personalwechsel hat im laufenden Haushaltsjahr zu Bearbeitungsrückständen geführt, die über das normale Maß hinausgehen. Die dafür im Rahmen der Jahresrechnung 2013 gebildete Rückstellung von 509 T€ ist in der Ergebnisverschlechterung enthalten.
- ⇒ Die Einrichtung einer Wohnberatungsagentur (Produkt 05.02.03) mit vier dezentralen Standorten (Kempen, Nettetal, Viersen und Willich) wurde mit Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2013 genehmigt. Bis Jahresende wurden die entsprechenden Verträge abgeschlossen. Aufwendungen und Erträge fallen aber erst ab 2014 an.
- ⇒ Den Ansätzen für Zuweisungen für lfd. Zwecke (Betriebskosten) der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 06.01.01) liegen die konkreten Bedarfsplanungen für das am 31.07. des Haushaltsjahres endende Kindergartenjahr sowie eine Prognose für das am 01.08. beginnende folgende Kindergartenjahr zugrunde. Für diesen Zeitraum liegt die konkrete Bedarfsplanung erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes vor. Mit rd. 82 T€ bei den Einrichtungen der Kommunen bzw. 225 T€ bei Einrichtungen freier Träger liegen die Abweichungen in der zu erwartenden Bandbreite.
- ⇒ Die Verbandsumlage für den Zweckverbund Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01) wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr eingeplant, um eine evtl. Nachzahlung aus der Abrechnung 2012 auffangen zu können. Tatsächlich ergab die Abrechnung aber eine Rückzahlung, so dass ein Minderaufwand in Höhe von rd. 137 T€ entstand.

Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich durch eine Vielzahl geringer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen.

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

- ⇒ Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Die Minderaufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen belaufen sich auf insgesamt 167 T€. Den Einsparungen bei den Pflegestufen 0 (97 T€) und III (430 T€) stehen Mehraufwendungen bei den Pflegestufen I (151 T€) und II (208 T€) gegenüber.
- ⇒ Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1.054 T€ ergeben. Davon entfallen Leistungen in Höhe von rd. 506 T€ auf den Personenkreis der 18 – 64jährigen und 548 T€ auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Die Mehraufwendungen sind neben Umbuchungen aus dem LVR-Haushalt nach endgültiger Klärung der Kostenträgerschaft (385 T€) insbesondere auf den Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen.
- ⇒ Produkt 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket: Die Minderaufwendungen bei den als Transferaufwendungen nachzuweisenden Bildungs- und Teilhabeleistungen für den

anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) beliefen sich auf 541 T€. Diese Abweichung lag in den Annahmen bei der Planung der Ansätze begründet. Die Ansätze für die Bildungs- und Teilhabeleistungen wurden nicht am erwarteten Aufwand ausgerichtet, sondern auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung (9,4 %) ergebnisneutral geplant. Mit der Bundesbeteiligung-Feststellungsverordnung (BBFestV 2013) hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Beteiligungsquote für das Land NRW auf 3,4 % gesenkt. Den Minderaufwendungen bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen stehen Mindererträge bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung SGB II gegenüber (siehe Erläuterung zu Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung).

Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich durch eine Vielzahl geringer Verbesserungen in verschiedenen Bereichen.

Die Auswirkungen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes führte zu erheblichen Verschiebungen bei der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Produkt 16.01.01) zwischen den kommunalen Ebenen, führt doch der zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden erzielte Kompromiss bei der Frage der Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs zum Einheitslastenabrechnungsgesetz dazu, dass es nicht für alle Mitglieder der kommunalen Familie zu Rückzahlungen kommt, sondern dass teilweise auch Nachzahlungen an das Land zu leisten sind. Dies betraf insbesondere die Kreise und Landschaftsverbände, die ihre Vorausleistungen auf ihre individuellen Beiträge zu den Einheitslasten lediglich aufgrund von Vorwegabzügen im GFG, nicht aber – wie z. B. die Städte und Gemeinden – auch über eine Gewerbesteuerumlage erbracht haben.

Nicht absehbar und letztlich überraschend war allerdings die Höhe, in der die Kreise und Landschaftsverbände zu Nachzahlungen herangezogen werden. Der Kreis Viersen musste für die Jahre 2009 bis 2011 insgesamt über 2,1 Mio. € an das Land zurück zahlen. Im Jahr 2011 war hierfür eine Rückstellung von rd. 300 T€ gebildet worden. In Höhe des Differenzbetrages von rd. 1,8 Mio. € kam es zu einer Ergebnisbelastung.

Bei den Allgemeinen Umlagen handelt es sich überwiegend um die Umlage für den Landschaftsverband Rheinland, in geringem Umfang um die Umlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. Da die Umlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Wesentlichen feststehen, gibt es im Regelfall keine größeren Abweichungen von den Planwerten.

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2013 mit einer Überdeckung von rd. 393 T€ ab. Diese Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2015 zahlungswirksam anzurechnen. Hierzu werden gemäß der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den überhöhten Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenüber gestellt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702	562	-140	- 19,94
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.128	1.066	-62	- 5,50
Geschäftsaufwendungen	1.953	1.703	-250	- 12,80
Wertberichtigungen zu Forderungen	1.220	297	-923	- 75,66
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	45.774	47.272	1.498	3,27
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	694	800	106	15,27
übrige Aufwendungen	388	481	93	23,97
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.859</b>	<b>52.181</b>	<b>322</b>	<b>0,62</b>

Die Minderaufwendungen in den Bereichen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte und Geschäftsaufwendungen sind auf geringe Verbesserungen in einer Vielzahl von Produkten/Kostenstellen zurückzuführen.

Die Wertberichtigung zu Forderungen wurde bisher nach dem Bruttoprinzip geplant, ab 2013 jedoch nach dem Nettoprinzip verbucht (siehe auch Erläuterung zu Sonstige ordentliche Erträge).

Mehraufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (KdU) ergeben. Dem Haushaltsansatz 2013 lag das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostizierte Rechnungsergebnis 2012 von 41,6 Mio. € zugrunde gelegt. Erhöht um die in den Orientierungsdaten des Landes vorgesehene Steigerungsquote von 2 % (832 T€) und 970 T€ für die Auswirkungen aus dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) zu den angemessenen Unterkunftskosten ergab sich ein Gesamtansatz von 43,4 Mio. €. In Zusammenhang mit der Zahlung an die GFB zur Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen wurde der Ansatz um 600 T€ auf 42,8 Mio. € gekürzt.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 auf 10.310 (10.049) deutlich erhöht. Beim durchschnittlichen Fallaufwand war ein Anstieg auf rd. 361 € (343 €) zu verzeichnen, was neben Steigerungen bei den Heiz- und Stromkosten auf die Anmietung des angemessenen Wohnraums zurückzuführen ist. Die Mehraufwendungen bei den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung beliefen sich auf rd. 1,86 Mio. €.

Für die als aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nachzuweisenden Bildungs- und Teilhabeleistungen für den nach dem SGB II anspruchsberechtigten Personenkreis ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 450 T€. Auch hier lag die Abweichung in den Annahmen bei der Planung der Ansätze begründet. Die Ansätze wurden nicht am erwarteten Aufwand ausgerichtet, sondern auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung ergebnisneutral geplant (siehe auch Erläuterung zu den Transferaufwendungen).

## 2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	3.410	3.103	-307	- 9,00
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-920	-896	24	2,61
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.490</b>	<b>2.207</b>	<b>-283</b>	<b>- 11,37</b>

Geringere Gewinnanteile der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH haben das Finanzergebnis negativ beeinflusst.

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### 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 haushaltsunwirksame 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 des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach der Planung war für 2013 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 8,86 Mio. € erwartet worden. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Schlussbilanz 2012 von ca. 8,12 Mio. € hätte dies einen negativen Bestand an liquiden Mitteln von 0,74 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2013 schloss jedoch mit einem geringeren Liquiditätsverlust von ca. 4,68 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der Verringerung des Bestandes an fremden Finanzmitteln von rd. 0,34 Mio. € ergab sich im Saldo eine Verringerung der Liquidität um rd. 5,02 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Jahresende 2013 auf rd. 3,11 Mio. €.

Rückschlüsse aus der Liquiditätsentwicklung können ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen zu Fehleinschätzungen führen. In 2013 kam es insbesondere zu Verzögerungen in den Bereichen Baumaßnahmen, Erwerb bewegliches Anlagevermögen und Weiterleitung von Mitteln für den U3-Ausbau.

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 2013 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.090	2.739	-351	- 11,36
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	198.551	199.170	619	0,31
Sonstige Transfereinzahlungen	2.274	2.723	449	19,74
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.327	13.897	-430	- 3,00
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.369	2.533	164	6,92
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	33.061	32.888	-173	- 0,52
Sonstige Einzahlungen	2.900	2.820	-80	- 2,76
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	3.410	3.123	-287	- 8,42
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.982</b>	<b>259.894</b>	<b>-88</b>	<b>- 0,03</b>
Personalauszahlungen	-45.424	-44.452	972	2,14
Versorgungsauszahlungen	-5.750	-5.274	476	8,28
Sach- und Dienstleistungen	-24.896	-24.269	627	2,52
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-920	-1.008	-88	- 9,57
Transferauszahlungen	-128.503	-129.222	-719	- 0,56
Sonstige Auszahlungen	-51.531	-51.723	-192	- 0,37
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.024</b>	<b>-255.948</b>	<b>1.076</b>	<b>0,42</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958</b>	<b>3.946</b>	<b>988</b>	<b>33,40</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2013 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 988 T€ Diese Verbesserung resultiert aus Minderauszahlungen in Höhe von 1.076 T€, denen jedoch auch geringe Mindereinzahlungen in Höhe von 88 T€ gegenüber stehen. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen unter den Gliederungsziffern 2.1.1 – Ordentliche Erträge – und 2.1.2 – Ordentliche Aufwendungen. Sofern erheblichere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:  
Die erhaltenen Zuschüsse zur Errichtung, zum Ausbau und zur Einrichtung von Kindertageseinrichtungen sind abzugrenzen. Durch die sukzessive Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten über die festgelegte Zweckbindungsdauer (Abbau der Gegenleistungsverpflichtungen – siehe Sachkonto 42910100) entsteht ein Ertrag. Die Zahlung ist jedoch schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.
- Kostenerstattungen / Kostenumlagen:  
Die Differenz zwischen den Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 719 T€ liegt in den unterschiedlichen Kriterien für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr bei den beiden Rechengrößen „Ertrag“ und „Einzahlung“ begründet. Für Erträge ist der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, für Einzahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip maßgeblich.
- Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:  
Die zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle haben überwiegend (z.B. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen sowie Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres) keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung.
- Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:  
Bei den zahlungswirksamen Personalaufwandspositionen entsprechen sich die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen zum Großteil. Lediglich bei den Entgelten für die tariflich Beschäftigten liegt die Einsparung auf der Auszahlungsseite mit 979 T€ um 113 T€ höher als bei den Aufwendungen. Dies liegt darin begründet, dass das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung 2013, das erst in 2014 ausgezahlt wird, um diesen Betrag höher war als das in 2013 für 2012 Ausgezahlte. Die Differenz zwischen Aufwand und Auszahlung für die Beamtenbesoldung resultiert aus der Bildung zweier Rückstellungen (Besoldungsnachzahlungen und Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW), die sich zunächst nicht in der Finanzrechnung niederschlagen.
- Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:  
Die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse wurden sowohl in der Planung als auch in der Haushaltsausführung um die Auflösung der Pensionsrückstellung gemindert. In der Finanzplanung bzw. -rechnung werden jedoch die tatsächlich an die Versorgungskasse geleisteten Zahlungen ohne die aufwandsmindernde Rückstellungsauflösung ausgewiesen. Die Ansätze im Finanzplan fallen daher entsprechend höher aus (Planung 4,80 Mio. €; Jahresrechnung 4,41 Mio. €).
- Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen / Transferauszahlungen sowie Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:  
Die Unterschiede rühren daher, dass vielfach zahlungswirksame Aufwendungen, die nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung noch dem Jahr 2013 zuzuordnen waren, nach dem Jahreswechsel im Rahmen der Wertaufhellung auf das Jahr 2013 gebucht worden sind. Für die Auszahlungen gilt jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass die korrespondierenden Zahlungen in der Jahresrechnung 2014 ausgewiesen werden. Zudem führt die Bildung von Rückstellungen zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.104	2.963	859	40,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73	121	48	65,75
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	0	-13	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	568	671	103	18,13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.758</b>	<b>3.755</b>	<b>997</b>	<b>36,15</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107	-27	80	74,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770	-1.850	1.920	50,93
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.863	-1.614	1.249	43,63
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.950	-3.950	0	-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.703	-1.780	923	34,15
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-24	-24	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.393</b>	<b>-9.245</b>	<b>4.148</b>	<b>30,97</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.635</b>	<b>-5.490</b>	<b>5.145</b>	<b>48,38</b>

Die Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen für Investitionen entfallen zu einem Großteil auf Maßnahmen, für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen wurden. Da die Fördermittel in der Regel erst im Nachgang zu einer Baumaßnahme bzw. anteilig zu bestimmten Baufortschritten gezahlt werden, geht mit den Ermächtigungsübertragungen auch eine zeitliche Verschiebung im Hinblick auf die Zahlung der Zuwendungen einher. Auf den Bereich des U3-Ausbaus entfallen rd. 322 T€, weitere ca. 275 T€ stehen im Zusammenhang mit dem Neubau eines Eingangsgebäudes am Niederrheinischen Freilichtmuseum Dornburg. Aus Straßenbaumaßnahmen resultieren noch rd. 67 T€. Zudem wurde in 2013 ein Anteil der Schul-/Bildungspauschale rd. 175 T€ zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens im Schulbereich eingesetzt.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen liegen insbesondere darin begründet, dass einige Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten:

Maßnahme	Minder- auszahlung in T€
Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP) Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	986
übriger Bereich Hochbau	165
Bereich Straßenbau	571

Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Baumaßnahme „Erneuerung Kfz-Abteilung Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen“ erfolgte die Einrichtung des Gebäudes ebenfalls zeitverzögert. Im Bereich „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ kam es daher zu Minderauszahlungen von rd. 670 T€. Weiterhin konnten die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (rd. 155 T€) sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunkes (ca. 100 T€) nicht realisiert werden.

Verzögerungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des U3-Ausbaus auf Seiten der Einrichtungsträger führen dazu, dass rd. 420 T€ weniger an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden konnten als geplant. Gleiches gilt für die Förderung von Jugendfreizeitheimen. Hier belaufen sich die Minderauszahlungen auf ca. 390 T€.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2013 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 Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich von 2013 nach 2014 beläuft sich auf rd. 3,03 Mio. €.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958	3.946	988	33,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.635	-5.490	5.145	48,38
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.677</b>	<b>-1.544</b>	<b>6.133</b>	<b>79,89</b>

Als Finanzmittelfehlbetrag werden rd. -1,544 Mio. € ausgewiesen, der sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3,946 Mio. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5,490 Mio. € zusammensetzt. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat seine Ursache in der von den Erträgen/Aufwendungen abweichenden Periodenzuordnung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit **in der Ergebnisrechnung** ist jedoch negativ, die Finanzmittel fließen zu einem späteren Zeitpunkt vollständig ab.

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000	0	-2.000	- 100,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.185	-3.133	52	1,63
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.185</b>	<b>-3.133</b>	<b>-1.948</b>	<b>- 164,39</b>

Die Aufnahme von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität sowie zur Finanzierung von Investitionen war in 2013 nicht erforderlich.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2013 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen zwei kurzfristige, mietähnliche Leasingverträge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt rd. 6.900 € für 12 Monate.

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 2013 bei rd. 22,7 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

**Behandlung des Jahresfehlbetrages 2013**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2013 in Höhe von 4.315.081,45 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 17.06.2014

Heil  
Kreiskämmerer

Ottmann  
Landrat

## **Anlagen zum Anhang**

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitenspiegel**
- (4) Rückstellungsspiegel**
- (5) Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen  
gem. § 90 Abs. 3 GO**
- (6) Kostenunterdeckungen Gebührenhaushalte**

## **Sonstige Anlagen**

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



## Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.439.479,08</b>	<b>100.384,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.493,58</b>	<b>5.003.370,28</b>	<b>5.028.162,36</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>211.711.392,19</b>	<b>4.069.759,56</b>	<b>-663.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.825.641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.084.459,47</b>	<b>184.033.304,35</b>	<b>186.931.084,49</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.627.811,75	0,00	-49.030,20	0,00	0,00	0,00	-4.924,15	3.573.857,40	3.622.791,35
2.1.1 Grünflächen	947.055,91	0,00	-20.457,70	0,00	0,00	0,00	-4.924,15	921.674,06	942.035,51
2.1.2 Ackerland	2.651.440,54	0,00	-28.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.868,04	2.651.440,54
2.1.3 Wald, Forsten	29.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,30	29.315,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.353.686,55	725.957,99	0,00	473.795,78	-2.682.837,30	0,00	-12.929.516,37	97.623.923,95	99.107.007,48
2.2.2 Schulen	60.654.303,93	0,00	0,00	0,00	-1.510.426,54	0,00	-7.209.667,92	53.444.636,01	54.955.062,55
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.699.382,62	725.957,99	0,00	473.795,78	-1.172.410,76	0,00	-5.719.848,45	44.179.287,94	44.151.944,93
2.3 Infrastrukturvermögen	86.767.614,19	280.128,75	-100.182,50	90.275,35	-2.829.535,95	0,00	-13.995.610,79	73.042.225,00	75.584.657,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.701.381,14	2.618,25	-14.345,00	275,35	0,00	0,00	-281,99	10.689.647,75	10.701.099,15
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.557.327,25	10.379,17	0,00	0,00	-59.130,59	0,00	-291.064,21	2.276.642,21	2.325.393,63
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.508.905,80	267.131,33	-85.837,50	90.000,00	-2.770.405,36	0,00	-13.704.264,59	60.075.935,04	62.558.165,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.291,40	0,00	0,00	0,00	-2.429,23	0,00	-7.160,48	44.130,92	46.560,15
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.635.614,69	316.981,25	-77.762,52	0,00	-486.857,10	0,00	-2.193.555,64	3.681.277,78	3.852.807,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.005.312,68	1.032.842,98	-436.412,71	0,00	-823.981,53	0,00	-1.953.692,04	3.648.050,91	3.447.199,15
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.270.060,93	1.713.848,59	0,00	-564.071,13	0,00	0,00	0,00	2.419.838,39	1.270.060,93
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>127.202.089,15</b>	<b>4.053.706,74</b>	<b>-567.203,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.717.538,00</b>	<b>103.971.054,23</b>	<b>100.484.551,15</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.212.534,00	68.649.210,90	68.649.210,90
3.2 Beteiligungen	10.170.695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.695,25	10.170.695,25
3.3 Sondervermögen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.183.032,36	4.053.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505.004,00	18.731.735,10	14.678.028,36
3.5 Ausleihungen	6.405.210,24	0,00	-567.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.006,58	6.405.210,24
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.405.210,24	0,00	-567.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838.006,58	6.405.210,24
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Forderungsspiegel

(§ 46 GemHVO NRW)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2013  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	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>7.158.267,92</b>	<b>3.285.888,61</b>	<b>1.848,31</b>	<b>3.870.531,00</b>	<b>6.371.169,72</b>
1.1 Gebühren	1.016.675,97	1.016.675,97	0,00	0,00	886.482,45
1.2 Beiträge	183.963,64	183.963,64	0,00	0,00	217.948,80
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	431,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	300.981,29	300.981,29	0,00	0,00	251.222,49
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	5.656.647,02	1.784.267,71	1.848,31	3.870.531,00	5.015.084,06
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>881.374,36</b>	<b>881.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.603,50</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	412.554,45	412.554,45	0,00	0,00	569.323,97
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	398.456,63	398.456,63	0,00	0,00	45.254,09
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	70.184,97	70.184,97	0,00	0,00	132.866,84
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	178,31	178,31	0,00	0,00	1.158,60
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>8.039.642,28</b>	<b>4.167.262,97</b>	<b>1.848,31</b>	<b>3.870.531,00</b>	<b>7.119.773,22</b>

**Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:**

	<b>Einzelwertberichtigung</b>	<b>Pauschalwertberichtigung</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	744.571,79 €	1.140.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	228.935,93 €	39.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>973.507,72 €</b>	<b>1.179.000,00 €</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.

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag zum 31.12.2013 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
<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>23.689.415,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611.055,42</b>	<b>18.078.360,35</b>	<b>26.822.299,11</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	23.689.415,77	0,00	5.611.055,42	18.078.360,35	18.176.890,09
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	23.689.415,77	0,00	5.611.055,42	18.078.360,35	18.176.890,09
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645.409,02
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645.409,02
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>133.016,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.016,11</b>	<b>136.670,91</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.940.804,39</b>	<b>1.940.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.430,77</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>928.854,53</b>	<b>535.675,84</b>	<b>393.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>465.257,35</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.487.627,18</b>	<b>1.328.684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.942,47</b>	<b>3.200.179,83</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>29.179.717,98</b>	<b>3.805.164,94</b>	<b>6.004.234,11</b>	<b>19.370.318,93</b>	<b>32.325.837,97</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

## Anlage 4 zum Anhang

### Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2013

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2013	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		6	7	8
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>116.551.172,00</b>	<b>7.764.138,00</b>	<b>971.704,00</b>	<b>850.506,00</b>	<b>122.493.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.493.100,00</b>
Pensionsverpflichtungen	90.580.815,00	6.517.564,00	837.791,00	638.036,00	95.622.552,00	0,00	0,00	95.622.552,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	984.730,00	86.596,00	0,00	0,00	1.071.326,00	0,00	0,00	1.071.326,00
Beihilfeverpflichtungen	24.661.475,00	1.138.608,00	133.913,00	212.470,00	25.453.700,00	0,00	0,00	25.453.700,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	324.152,00	21.370,00	0,00	0,00	345.522,00	0,00	0,00	345.522,00
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>356.971,12</b>	<b>50.000,00</b>	<b>173.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.539,12</b>	<b>166.185,46</b>	<b>67.353,66</b>	<b>0,00</b>
Rückstellung Grundwasser- sanierung Kempen	167.968,93	0,00	89.124,72	0,00	78.844,21	78.844,21	0,00	0,00
Rückstell. Sanierung Elektrochem. Fabrik	68.309,65	50.000,00	66.575,48	0,00	51.734,17	51.734,17	0,00	0,00
Rückst. Sanierung Betriebsgelände Breyell	88.904,13	0,00	6.550,47	0,00	82.353,66	15.000,00	67.353,66	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Waldniel	31.788,41	0,00	11.181,33	0,00	20.607,08	20.607,08	0,00	0,00
<b>3. Instandhaltungs- rückstellungen</b>	<b>216.183,75</b>	<b>334.985,36</b>	<b>157.872,25</b>	<b>6.176,83</b>	<b>387.120,03</b>	<b>387.120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Umbau Knotenpunkt B7/K17	6.183,75	0,00	0,00	0,00	6.183,75	6.183,75	0,00	0,00
Erneuerung der Schließanlage	110.000,00	39.419,50	110.000,00	0,00	39.419,50	39.419,50	0,00	0,00
Machbarkeitsstudie Notstrom Kreishaus	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Renovierung von Büros Kreishaus	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

Einbau der Sektionaltore RW Schwalmtal -Standort Waldniel	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Heizungsanlage BK Viersen- Heesstraße	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Fassadensanierung BK Viersen- Nikolaus-Groß-Straße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Renovierung Aula BK Kempen - von Saarwerden-Straße	50.000,00	0,00	4.049,08	0,00	45.950,92	45.950,92	0,00	0,00
Bodensanierung BK Kempen - von Saarwerden-Straße	0,00	34.065,86	0,00	0,00	34.065,86	34.065,86	0,00	0,00
Sanierung Heizung BK Kempen - Kleinbahnstraße	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Schließanlage BK Kempen -Kleinbahnstraße	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Sanierung WCs BK Kempen - Willich	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Einbau Akustikdecke BK Kempen -Willich	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Mängelbeseitigung bei den Fenstern im Treppenhaus RMB Kempen - Nettetal	15.000,00	0,00	14.543,54	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Flurnischen BK Kempen - Nettetal Lobberich	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Rückbau Elektronachtspeicherheizung	25.000,00	0,00	19.279,63	5.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung und Optimierung der Kameraüberwachung Museum	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO</b>	<b>17.156.019,51</b>	<b>4.834.469,82</b>	<b>1.865.911,92</b>	<b>4.509.923,20</b>	<b>15.614.654,21</b>	<b>6.984.802,92</b>	<b>2.117.268,00</b>	<b>6.512.583,29</b>
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	3.467.498,00	440.861,00	0,00	924.864,00	2.983.495,00	169.586,00	2.117.268,00	696.641,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.401.264,10	1.499.716,98	0,00	2.401.264,10	1.499.716,98	1.499.716,98	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.026.266,22	0,00	0,00	43.924,69	982.341,53	982.341,53	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 § 107b BeamtVG/ § 2 VLVG NRW	861.051,00	0,00	0,00	131.476,00	729.575,00	0,00	0,00	729.575,00
Rückstellungen für Regenwasser- beseitigungsgebühren	175.799,70	6.900,00	107.742,18	0,00	74.957,52	74.957,52	0,00	0,00

Nachzahlung Kosten der Unterkunft und Heizung	700.000,00	0,00	5.911,47	694.088,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungsorientierte Bezahlung	560.179,65	636.917,10	522.250,61	0,00	674.846,14	674.846,14	0,00	0,00
Forderung des Landes aus 2011 für die Einheitslastenabrechnung 2009	305.353,46	0,00	305.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abrechnung der Krankenhilfe der IKK	250.000,00	160.000,00	250.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen	936.116,77	17.887,15	0,00	0,00	954.003,92	954.003,92	0,00	0,00
Bearbeitungsrückstand im Bereich der Hilfe zur Pflege i. E.	454.000,00	1.045.000,00	338.772,58	65.315,12	1.094.912,30	1.094.912,30	0,00	0,00
ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	401.009,00	210.000,00	178.034,77	77.625,66	355.348,57	355.348,57	0,00	0,00
Besoldungsnachzahlungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	531.114,32	522.187,59	157.846,85	171.365,10	724.089,96	724.089,96	0,00	0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>134.280.346,38</b>	<b>12.983.593,18</b>	<b>3.168.920,17</b>	<b>5.366.606,03</b>	<b>138.728.413,36</b>	<b>7.538.108,41</b>	<b>2.184.621,66</b>	<b>129.005.683,29</b>

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital</b>		
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20,06	
<b>Summe</b>	<b>20,06</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	21.661.753,52	Anfangsbestand 01.01.2013
	20,06	Veränderung
	<b>21.661.773,58</b>	<b>Bestand 31.12.2013</b>

## **Anlage 6 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen bzw. Kostenunterdeckungen 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.

Aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte zum 31.12.2013 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: 180.298,61 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: 13.377,01 €

Fehlbeträge der Rettungswache Schwalmtal werden in 2 Teilbeträgen innerhalb von drei Jahren (2/3 im 2. Folgejahr, 1/3 im 3. Folgejahr), Fehlbeträge der Kreisleitstelle in einer Summe (im 2. Folgejahr) ausgeglichen.

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Gemäß der Hinweise des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) aus Mai 2014 zu § 56 KrO NRW sind Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr auszugleichen. Kostenüberdeckungen in Mehrbelastungsbereichen werden als Verbindlichkeiten, Kostenunterdeckungen als Forderungen bilanziert.

- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2013 mit einer Überdeckung von 259.252,31 € ab.
- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2013 ergab sich eine Überdeckung von 133.926,38 €

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2013 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2013	Ermächtigungs- übertragung von 2013 nach 2014
					1	2	3
<b>I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen</b>							
1	05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	52810000	Sonstige Sachleistungen	80.000,00 €	36.717,21 €	30.702,00 €
2	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Erzieherischer Jugendschutz, Jugendhilfeplanung	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich	298.000,00 €	250.642,29 €	2.105,42 €
3	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	249.920,00 €	134.363,26 €	115.500,00 €
4	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52814000	Sanierung Altlasten**)	753.250,37 €	329.780,47 €	140.511,05 €
5	15.01.01	Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	150.000,00 €	66.538,85 €	83.461,15 €
6	A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	147.000,00 €	131.875,53 €	2.750,47 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>1.678.170,37 €</b>	<b>949.917,61 €</b>	<b>375.030,09 €</b>

\*) Ansatz 2013 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

\*\*) Die Sanierungsmaßnahmen werden zu 80 % vom Land gefördert, d.h. den übertragenen Aufwandsermächtigungen stehen in 2014 entsprechende Erträge gegenüber.

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle ggf. zusätzlich Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2013 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2013	Ermächtigungs- übertragung von 2013 nach 2014
					1	2	3
<b>II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen</b>							
1	02.17.01 7.020022	Betrieb der Rettungswach Schwalmthal 021701 Erwerb Rettungstransportwagen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	155.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €
2	03.01.01	Berufskolleg Kempen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	148.000,00 €	78.591,12 €	58.961,67 €
3	03.01.01/ 7.030018	Berufskolleg Kempen 030101 Cafeteria BK Kempen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.478,97 €	97.798,94 €	34.680,03 €
4	03.01.01/ 7.030039	Berufskolleg Kempen 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.475.547,53 €	1.489.261,53 €	711.286,00 €
5	03.01.01/ 7.030039	Berufskolleg Kempen 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	760.000,00 €	89.728,79 €	670.271,20 €
6	03.01.02/ 7.030042	Berufskolleg Viersen 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.000,00 €	1.190,00 €	9.810,00 €
7	03.01.04/ 7.030009	Franziskusschule 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000,00 €	64.014,54 €	20.768,25 €
8	04.07.01/ 7.040010	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenborg 040701 Bau Eingangsgebäude Museum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	409.071,92 €	365.600,69 €	2.000,00 €
9	04.07.01/ 7.040019	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenborg 040701 Errich. Toilettenanlage in Remise	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.398,68 €	5.800,89 €	30.496,05 €
10	04.08.02	Kreisarchiv	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	28.600,00 €	5.559,12 €	22.000,00 €
11	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78120003	Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	750.000,00 €	422.542,00 €	262.098,00 €
12	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	78180006	Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	1.451.000,00 €	1.357.809,48 €	93.190,52 €
13	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Erzieherischer Jugendschutz, Jugendhilfeplanung	78180000	Allg. Investitionszuweisungen an übrigen Bereich	23.000,00 €	0,00 €	14.304,80 €
14	06.02.01	Kinder- und Jugendförderung, Frühe Hilfen, Erzieherischer Jugendschutz, Jugendhilfeplanung	78120000	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	389.250,00 €	0,00 €	264.250,00 €
15	06.03.03	Jugendwerkstätten	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	9.500,00 €	1.164,44 €	8.000,00 €
16	09.03.01/ 7.090004	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem 090301 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €

\*) Ansatz 2013 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2012. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Teilansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle ggf. zusätzlich Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2013 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2013	Ermächtigungs- übertragung von 2013 nach 2014
					1	2	3
17	12.01.01/ 7.120001	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K4 OD Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.500,00 €	596,64 €	45.000,00 €
18	12.01.01/ 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Neubau Zubringer A61	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €
19	12.01.01/ 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Neubau Zubringer A61	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349.000,00 €	0,00 €	349.000,00 €
20	12.01.01/ 7.120011	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K 27 OD Mülhausen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400,00 €	1.335,00 €	2.065,00 €
21	12.01.01/ 7.120011	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K 27 OD Mülhausen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.486,33 €	197.078,24 €	6.000,00 €
22	12.01.01/ 7.120016	Kreisstraßen 12010101 Ausbau Radweg K 9 v. K 20 bis A 52	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	6.598,04 €	8.000,00 €
23	12.01.01/ 7.120039	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K 3 "Am Kastell"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €	1.760,13 €	178.239,87 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>7.879.234,43 €</b>	<b>4.186.431,59 €</b>	<b>3.033.421,39 €</b>

\*) Ansatz 2013 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2012. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Teilansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen	Kredit- ermächtigung 2013	Kredit- aufnahme 2013	Kraft Gesetz in 2014 weitergeltende Kreditermächtigung
	5.008.037,87 €	0,00 €	5.008.037,87 €

# Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer in Jahren
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	
1.1	Lizenzen	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Je nach Dauer
1.3	Software	5 Jahre / 10 Jahre
<b>2.</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen*</b>	
2.1	Garagen (massive Bauweise)	50 Jahre
2.2	Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)	25 Jahre
2.3	Gaststätten (sonstige Bauweise)	60 Jahre
2.4	Gerätehäuser (massive Bauweise)	60 Jahre
2.5	Gewächshäuser	30 Jahre
2.6	Hallenbäder	55 Jahre
2.7	Pavillonbauten (massive Bauweise)	40 Jahre
2.8	Schulgebäude (massive Bauweise)	65 Jahre
2.9	Sportanlagen (massive Bauweise)	40 Jahre
2.10	Sportanlagen (Sonderbauwerke)	50 Jahre
2.11	Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise)	70 Jahre
2.12	Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)	65 Jahre
2.13	Werkstätten, Hallen (massive Bauweise)	50 Jahre
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80 Jahre
<b>3.</b>	<b>Brücken, Straßen und Wege</b>	
3.1	Brücken (Holzkonstruktion)	30 Jahre
3.2	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	75 Jahre
3.3	Straßen	45 Jahre
3.4	Wege	30 Jahre
<b>4.</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
4.1	Krafterzeugungsanlagen	20 Jahre
4.2	Steuerungseinrichtungen	20 Jahre
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	15 Jahre
4.4	Messanlagen	15 Jahre

4.5	Sonstige technische Anlagen	
	Absauganlagen	15 Jahre
	Aufzugsanlagen	25 Jahre
	Be- und Entlüftungsanlagen	12 Jahre
	Bewässerungsanlagen	15 Jahre
	Brennöfen	15 Jahre
	Hebebühnen (KFZ)	12 Jahre
	Kühlanlagen	15 Jahre
	Leitstellentechnik	15 Jahre
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	25 Jahre
	Taschenförderanlagen	12 Jahre
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	20 Jahre
	Überwachungsanlagen	15 Jahre
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser- reinigungsanlagen	15 Jahre
<b>5.</b>	<b>Maschinen und medizinisch-technische Geräte</b>	
5.1	Maschinen*	
	Auswuchtmaschinen	8 Jahre
	Biegemaschinen (stationär)	10 Jahre
	Bohrmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Fräsmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Hobelmaschinen (stationär)	10 Jahre
	Reifenmontiermaschinen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
<p>* 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</p>		
i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.		
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
<b>6.</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	12 Jahre
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)	15 Jahre
6.3	Feuerwehrausfahrzeuge	20 Jahre
6.4	Lastkraftwagen	12 Jahre
6.5	Rettungstransportwagen	6 Jahre
	Notarzteinsetzfahrzeug	5 Jahre
6.6	Personenkraftwagen	10 Jahre
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12 Jahre
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	12 Jahre
6.9	Zugmaschinen	12 Jahre

<b>7.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
<b>7.1</b>	<b>Büro-, Rummöbel und sonstige Betriebsausstattung</b>	
	Betten (allgemein)	10 Jahre
	Bühnen und Zubehör	20 Jahre
	Büromöbel (allgemein)	20 Jahre
	Matratzen (allgemein)	8 Jahre
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	20 Jahre
	Raummöbel (allgemein)	20 Jahre
	Thekenaufbauten	40 Jahre
<b>7.2</b>	<b>EDV-Ausstattung</b>	
	PC und Zubehör (ohne Software)	5 Jahre Leitstelle 3 Jahre
<b>7.3</b>	<b>Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung</b>	
	Absaugpumpen (medizinisch)	10 Jahre
	Atemluftkompressor	15 Jahre
	Atemschutzsystem	10 Jahre
	Beatmungsgerät	8 Jahre
	Defibrillator	6 Jahre
	Handscheinwerfer	8 Jahre
	Notfallkoffer, -rucksäcke	5 Jahre
	Oelsperre	8 Jahre
	Rettungszelt	10 Jahre
	Übungspuppen	10 Jahre
<b>7.4</b>	<b>Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)</b>	
	Bügelmaschine	10 Jahre
	Geschirrspülmaschine	10 Jahre
	Herd	8 Jahre
	Hochdruckreiniger	8 Jahre
	Handkehrmaschinen	8 Jahre
	Mangel	10 Jahre
	Wäschetrockner	8 Jahre
	Waschmaschine	8 Jahre
<b>7.5</b>	<b>Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen</b>	
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)	10 Jahre
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	20 Jahre
	Personenwaagen	10 Jahre
<b>7.6</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	
	Bücher, Fachlexiken	5 Jahre
	Bücherwagen	10 Jahre

<b>7.7</b>	<b>Mess-, Prüfgeräte (allgemein)</b>	
	Abgasmessgeräte (KFZ)	8 Jahre
	Materialprüfgeräte	10 Jahre
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	8 Jahre
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	10 Jahre
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	15 Jahre
	Gerätesätze zu Schulzwecken	8 Jahre
	Verkehrszählgerät (mobil)	10 Jahre
<b>7.8</b>	<b>Multimedia und Telekommunikationsgeräte</b>	
	Audio-, Video-, Multimediageräte	7 Jahre
	Beschallungsanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
<b>7.9</b>	<b>Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)</b>	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
<b>7.10</b>	<b>Schutzkleidung, Waffen</b>	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezangen für Tiere	20 Jahre
<b>7.11</b>	<b>Sport- und Spielgeräte</b>	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
<b>7.12</b>	<b>Werkzeuge, Werkstatteinrichtung</b>	
	Amboss	20 Jahre
	Behälter (allgemein)	20 Jahre
	Bitumenkocher	6 Jahre
	Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil)	8 Jahre
	Fräsmaschinen (mobil)	8 Jahre
	Leiter	20 Jahre
	Rüttelplatte	20 Jahre
	Schweißgeräte	10 Jahre
	Schleifmaschinen (mobil)	10 Jahre
	Spritzpistolen	9 Jahre
	Vibrationsstampfer	6 Jahre
	Werkbänke	10 Jahre
	Werkzeuge (allgemein)	8 Jahre
	Werkzeugschränke	10 Jahre
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer	15 Jahre



# **Teilrechnungen der Produktbereiche**



## 01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	871.317,37	695.107,14	0,00	715.421,66	20.314,52	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.733,65	395.000,00	0,00	338.412,64	-56.587,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.677,28	412.041,00	0,00	407.123,83	-4.917,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792.510,36	2.417.011,00	0,00	2.634.210,07	217.199,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.794.572,68	1.130.549,52	0,00	1.201.956,11	71.406,59	0,00
8	+	Aktivierete 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>7.151.811,34</b>	<b>5.049.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297.124,31</b>	<b>247.415,65</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.268.951,98	-15.193.007,00	0,00	-15.298.155,76	-105.148,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.571.468,57	-3.160.533,00	0,00	-5.251.076,02	-2.090.543,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.080.979,04	-7.202.051,00	0,00	-6.587.377,11	614.673,89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.416,77	-1.689.248,82	0,00	-1.671.302,24	17.946,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-47.655,92	-47.831,00	0,00	-47.655,92	175,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994.791,29	-4.367.143,00	0,00	-3.201.912,22	1.165.230,78	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.745.263,57</b>	<b>-31.659.813,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.057.479,27</b>	<b>-397.665,45</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.593.452,23</b>	<b>-26.610.105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.760.354,96</b>	<b>-150.249,80</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>-24.593.452,23</b>	<b>-26.610.105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.760.354,96</b>	<b>-150.249,80</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>-24.593.452,23</b>	<b>-26.610.105,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.760.354,96</b>	<b>-150.249,80</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)	16.542.907,60	19.347.726,46	0,00	19.440.951,85	93.225,39	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)	-5.832.981,88	-6.555.257,84	0,00	-6.528.715,95	26.541,89	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.883.526,51</b>	<b>-13.817.636,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.848.119,06</b>	<b>-30.482,52</b>	<b>0,00</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.507.094,53	3.353.402,00	0,00	3.211.429,37	-141.972,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.478.063,33	-26.679.240,73	0,00	-24.687.609,97	1.991.630,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.970.968,80	-23.325.838,73	0,00	-21.476.180,60	1.849.658,13	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	13.019,10	66.250,00	0,00	115.866,32	49.616,32	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.019,10	66.250,00	0,00	115.866,32	49.616,32	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.802,63	-55.300,00	0,00	-25.336,05	29.963,95	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.477,18	-483.000,00	0,00	-478.237,07	4.762,93	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-521.178,31	-538.300,00	0,00	-503.573,12	34.726,88	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508.159,21	-472.050,00	0,00	-387.706,80	84.343,20	0,00

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	222.887,35	168.912,75	0,00	179.265,24	10.352,49	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890,00	0,00	1.897,35	7,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477.810,11	9.626.193,00	0,00	9.231.264,67	-394.928,33	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.514,17	12.600,00	0,00	102.248,27	89.648,27	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.493,46	113.566,00	0,00	115.654,74	2.088,74	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450.219,16	2.682.397,39	0,00	2.527.357,38	-155.040,01	0,00
8	+	Aktivierete 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>11.278.821,60</b>	<b>12.605.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157.687,65</b>	<b>-447.871,49</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.745.808,95	-7.755.520,00	0,00	-7.762.012,16	-6.492,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.814.447,26	-4.298.494,00	0,00	-4.169.780,37	128.713,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-417.511,30	-436.469,57	0,00	-417.949,14	18.520,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-187.621,59	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.840,60	-806.905,00	0,00	-703.112,39	103.792,61	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.798.229,70</b>	<b>-13.298.388,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.052.854,06</b>	<b>245.534,51</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.519.408,10</b>	<b>-692.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.166,41</b>	<b>-202.336,98</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>-1.519.408,10</b>	<b>-692.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.166,41</b>	<b>-202.336,98</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>-1.519.408,10</b>	<b>-692.829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.166,41</b>	<b>-202.336,98</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.136.020,35	1.149.394,00	0,00	1.222.748,05	73.354,05	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.173,44	60.000,00	0,00	43.526,12	-16.473,88	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.136.020,35	-1.149.394,00	0,00	-1.222.748,05	-73.354,05	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.149.518,66	-4.081.062,67	0,00	-4.179.921,21	-98.858,54	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.619.753,32</b>	<b>-4.713.892,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.031.561,50</b>	<b>-317.669,40</b>	<b>0,00</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.851.874,63	12.472.549,00	0,00	11.863.357,80	-609.191,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.300.044,39	-12.861.919,00	0,00	-12.554.055,43	307.863,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.448.169,76	-389.370,00	0,00	-690.697,63	-301.327,63	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707,30	10.500,00	0,00	10.695,99	195,99	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	5.095,00	-905,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.707,30	16.500,00	0,00	15.790,99	-709,01	0,00
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	-836.849,63	-557.513,46	-923,46	-253.814,61	303.698,85	-155.000,00
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-836.849,63	-557.513,46	-923,46	-253.814,61	303.698,85	-155.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-826.142,33	-541.013,46	-923,46	-238.023,62	302.989,84	-155.000,00

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.281.351,14	1.041.850,16	0,00	1.032.770,78	-9.079,38	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	99.100,00	0,00	83.202,98	-15.897,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.237,43	45.597,00	0,00	52.597,31	7.000,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.612,17	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.071,94	1.669,26	0,00	62.245,62	60.576,36	0,00
8	+	Aktivierete 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>1.499.322,68</b>	<b>1.188.216,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.810,69</b>	<b>45.594,27</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.721.163,41	-1.911.200,00	0,00	-1.869.386,72	41.813,28	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.874.288,13	-5.555.400,00	0,00	-5.245.869,14	309.530,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.031.359,02	-2.044.324,00	0,00	-2.028.499,43	15.824,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.163,04	-452.000,00	0,00	-428.253,33	23.746,67	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.008.973,60</b>	<b>-9.962.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.572.008,62</b>	<b>390.915,38</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.509.650,92</b>	<b>-8.774.707,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.338.197,93</b>	<b>436.509,65</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>-7.509.650,92</b>	<b>-8.774.707,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.338.197,93</b>	<b>436.509,65</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>-7.509.650,92</b>	<b>-8.774.707,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.338.197,93</b>	<b>436.509,65</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)	3.515.249,73	4.068.832,01	0,00	3.777.810,04	-291.021,97	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)	-4.044.875,85	-4.782.481,66	0,00	-4.503.306,11	279.175,55	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.039.277,04</b>	<b>-9.488.357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.063.694,00</b>	<b>424.663,23</b>	<b>0,00</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.251,65	212.227,00	0,00	258.498,13	46.271,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.095.827,21	-7.918.600,00	0,00	-7.274.090,06	644.509,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.864.575,56	-7.706.373,00	0,00	-7.015.591,93	690.781,07	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-737.143,23	-2.541.026,50	-1.997.026,50	-1.212.721,18	1.328.305,32	-776.544,28
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.295,88	-1.395.850,00	-650.000,00	-594.530,32	801.319,68	-729.232,87
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.235.439,11	-3.936.876,50	-2.647.026,50	-1.807.251,50	2.129.625,00	-1.505.777,15
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.235.439,11	-3.936.876,50	-2.647.026,50	-1.807.251,50	2.129.625,00	-1.505.777,15

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	836.989,98	720.803,13	0,00	939.429,88	218.626,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,32	6.000,00	0,00	5.080,97	-919,03	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.503,80	1.839.500,00	0,00	1.949.895,34	110.395,34	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.754,41	60.000,00	0,00	4.262,19	-55.737,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.850,64	56.151,26	0,00	61.040,12	4.888,86	0,00
8	+	Aktivierete 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>2.779.226,15</b>	<b>2.682.454,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.708,50</b>	<b>277.254,11</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.550.277,73	-4.740.200,00	0,00	-4.700.181,26	40.018,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.920,02	-325.100,00	0,00	-308.960,26	16.139,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.871,64	-62.331,39	0,00	-88.158,32	-25.826,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.300,03	-58.856,00	0,00	-41.999,14	16.856,86	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.940.369,42</b>	<b>-5.186.487,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.139.298,98</b>	<b>47.188,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.161.143,27</b>	<b>-2.504.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.590,48</b>	<b>324.442,52</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>-2.161.143,27</b>	<b>-2.504.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.590,48</b>	<b>324.442,52</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-867,66</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>-2.162.010,93</b>	<b>-2.504.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.590,48</b>	<b>324.442,52</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.780,22	50.600,00	0,00	50.418,78	-181,22	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)	-1.087.193,09	-1.218.533,62	0,00	-1.081.448,50	137.085,12	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.209.423,80</b>	<b>-3.671.966,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.210.620,20</b>	<b>461.346,42</b>	<b>0,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.087,96	2.657.000,00	0,00	2.861.153,41	204.153,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.868.040,71	-5.124.156,00	0,00	-5.067.333,67	56.822,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.108.952,75	-2.467.156,00	0,00	-2.206.180,26	260.975,74	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.590,32	0,00	0,00	274.643,37	274.643,37	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	313,00	13.000,00	0,00	119,00	-12.881,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	573.903,32	13.000,00	0,00	275.476,37	262.476,37	0,00
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	-457.529,40	-445.470,60	-445.470,60	-365.401,46	80.069,14	-32.496,05
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.210,59	-121.557,00	-44.257,00	-52.416,94	69.140,06	-22.000,00
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-502.739,99	-567.027,60	-489.727,60	-417.818,40	149.209,20	-54.496,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.163,33	-554.027,60	-489.727,60	-142.342,03	411.685,57	-54.496,05

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	204.644,19	399.834,05	0,00	428.762,09	28.928,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.590.485,36	1.471.700,00	0,00	1.812.472,59	340.772,59	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.583,28	23.800,00	0,00	25.050,11	1 250,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.144.878,58	28.496.520,00	0,00	28.939.705,80	443.185,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.319,38	82.500,00	0,00	977.144,22	894.644,22	0,00
8	+	Aktivierete 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>24.488.201,20</b>	<b>30.474.354,05</b>	<b>0,00</b>	<b>32.183.134,81</b>	<b>1.708.780,76</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.215.355,35	-7.019.800,00	0,00	-5.894.053,15	1.125.746,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.599.991,71	-4.322.050,00	0,00	-5.508.134,36	-1.186.084,36	-30.702,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-997,16	-608,75	0,00	-895,85	-287,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-35.701.762,17	-37.876.780,00	0,00	-37.746.405,99	130.374,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.462.694,21	-45.807.530,00	0,00	-47.361.495,17	-1.553.965,17	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.980.800,60</b>	<b>-95.026.768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.510.984,52</b>	<b>-1.484.215,77</b>	<b>-30.702,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.492.599,40</b>	<b>-64.552.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.327.849,71</b>	<b>224.564,99</b>	<b>-30.702,00</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>-65.492.599,40</b>	<b>-64.552.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.327.849,71</b>	<b>224.564,99</b>	<b>-30.702,00</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>-65.492.599,40</b>	<b>-64.552.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.327.849,71</b>	<b>224.564,99</b>	<b>-30.702,00</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)	25.015,10	32.100,00	0,00	17.910,76	-14.189,24	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)	-2.045.059,02	-1.955.221,52	0,00	-2.057.864,02	-102.642,50	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-67.512.643,32</b>	<b>-66.475.536,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.367.802,97</b>	<b>107.733,25</b>	<b>-30.702,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.618.904,39	30.474.070,00	0,00	31.024.480,16	550.410,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.294.179,38	-95.026.160,00	0,00	-95.811.476,28	-785.316,28	-30.702,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.675.274,99	-64.552.090,00	0,00	-64.786.996,12	-234.906,12	-30.702,00
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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	10.546.710,15	9.061.151,84	0,00	8.975.418,58	-85.733,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.964.696,28	1.690.535,63	0,00	1.639.884,36	-50.651,27	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.387,36	2.262.400,00	0,00	2.199.966,92	-62.433,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,45	5.700,00	0,00	4.446,30	-1.253,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.067,58	1.669.500,00	0,00	1.525.964,75	-143.535,25	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.716,58	1.000,00	0,00	118.345,82	117.345,82	0,00
8	+	Aktivierete 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>19.586.445,40</b>	<b>14.690.287,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.464.026,73</b>	<b>-226.260,74</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.778.142,35	-3.895.300,00	0,00	-4.000.094,18	-104.794,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.653,63	-655.000,00	0,00	-677.960,36	-22.960,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.159,98	-13.121,04	0,00	-10.862,72	2.258,32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-29.665.114,36	-26.524.713,89	0,00	-26.001.765,61	522.948,28	-2.105,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.074,27	-47.900,00	0,00	-36.047,70	11.852,30	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.190.144,59</b>	<b>-31.136.034,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.726.730,57</b>	<b>409.304,36</b>	<b>-2.105,42</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.603.699,19</b>	<b>-16.445.747,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.262.703,84</b>	<b>183.043,62</b>	<b>-2.105,42</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	-1.844,98	-1.844,98	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.844,98</b>	<b>-1.844,98</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.603.699,19</b>	<b>-16.445.747,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.264.548,82</b>	<b>181.198,64</b>	<b>-2.105,42</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>-14.603.699,19</b>	<b>-16.445.747,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.264.548,82</b>	<b>181.198,64</b>	<b>-2.105,42</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)	23.594,46	47.300,00	0,00	35.016,99	-12.283,01	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.780,22	-50.600,00	0,00	-50.418,78	181,22	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.196.853,22	-1.411.165,51	0,00	-1.408.476,83	2.688,68	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.816.738,17</b>	<b>-17.860.212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.688.427,44</b>	<b>171.785,53</b>	<b>-2.105,42</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.799.698,90	13.794.500,00	0,00	14.200.642,46	406.142,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.534.519,94	-30.218.150,00	0,00	-29.862.730,90	355.419,10	-2.105,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.734.821,04	-16.423.650,00	0,00	-15.662.088,44	761.561,56	-2.105,42
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.941,80	1.070.000,00	0,00	1.391.825,88	321.825,88	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 Beträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.739,70	23.739,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.919.941,80	1.070.000,00	0,00	1.415.565,58	345.565,58	0,00
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	-44.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.634,57	-17.290,00	0,00	-5.140,33	12.149,67	-8.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.233.181,63	-2.613.250,00	0,00	-1.780.351,48	832.898,52	-633.843,32
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.158,00	0,00	0,00	-23.739,70	-23.739,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.315.712,03	-2.630.540,00	0,00	-1.809.231,51	821.308,49	-641.843,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	604.229,77	-1.560.540,00	0,00	-393.665,93	1.166.874,07	-641.843,32

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	86.356,97	84.659,02	0,00	85.425,69	766,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.466,04	581.000,00	0,00	662.125,59	81.125,59	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.679,01	10.420,00	0,00	7.525,07	-2.894,93	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.950,92	1.600,00	0,00	847,80	-752,20	0,00
8	+	Aktivierete 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>684.452,94</b>	<b>677.679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>755.924,15</b>	<b>78.245,13</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.414.565,89	-2.475.900,00	0,00	-2.569.185,61	-93.285,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.577,06	-31.250,00	0,00	-20.187,92	11.062,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.869,86	-8.580,73	0,00	-9.580,31	-999,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-703.370,00	-738.370,00	0,00	-736.311,11	2.058,89	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.310,66	-10.000,00	0,00	-6.762,62	3.237,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.160.693,47</b>	<b>-3.264.100,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.342.027,57</b>	<b>-77.926,84</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.476.240,53</b>	<b>-2.586.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586.103,42</b>	<b>318,29</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>-2.476.240,53</b>	<b>-2.586.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586.103,42</b>	<b>318,29</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>-2.476.240,53</b>	<b>-2.586.421,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.586.103,42</b>	<b>318,29</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)	29.050,66	36.000,00	0,00	23.309,44	-12.690,56	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)	-634.956,56	-771.890,90	0,00	-743.461,37	28.429,53	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.082.146,43</b>	<b>-3.322.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.306.255,35</b>	<b>16.057,26</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.426,51	674.920,00	0,00	747.832,24	72.912,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.149.314,58	-3.255.520,00	0,00	-3.327.458,65	-71.938,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.466.888,07	-2.580.600,00	0,00	-2.579.626,41	973,59	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.635,52	-12.500,00	0,00	-13.793,46	-1.293,46	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.635,52	-12.500,00	0,00	-13.793,46	-1.293,46	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.635,52	-12.500,00	0,00	-13.793,46	-1.293,46	0,00

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	15.573,69	16.000,00	0,00	22.329,05	6.329,05	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	+	Aktivierete 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>15.573,69</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.329,05</b>	<b>6.329,05</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-71.298,44	-74.300,00	0,00	-77.115,88	-2.815,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.573,69	-16.000,00	0,00	-14.883,84	1.116,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-142.641,49	-174.300,00	0,00	-143.239,54	31.060,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.513,62</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.239,26</b>	<b>29.360,74</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.939,93</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.910,21</b>	<b>35.689,79</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>-213.939,93</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.910,21</b>	<b>35.689,79</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>-213.939,93</b>	<b>-248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.910,21</b>	<b>35.689,79</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)	-28.105,20	-35.665,81	0,00	-35.930,95	-265,14	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-242.045,13</b>	<b>-284.265,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.841,16</b>	<b>35.424,65</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-224.299,31	-264.600,00	0,00	-238.420,56	26.179,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.299,31	-248.600,00	0,00	-222.420,56	26.179,44	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	21.246,44	59.339,05	0,00	38.613,50	-20.725,55	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.723,49	620.000,00	0,00	675.428,83	55.428,83	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,79	200,00	0,00	50,47	-149,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,32	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete 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>909.402,32</b>	<b>682.039,05</b>	<b>0,00</b>	<b>714.092,80</b>	<b>32.053,75</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.683.828,16	-2.773.300,00	0,00	-2.734.366,63	38.933,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.451,75	-189.278,00	0,00	-112.733,64	76.544,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.746,23	-13.561,62	0,00	-10.705,35	2.856,27	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.811,91	-52.740,00	0,00	-46.376,62	6.363,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.823.838,05</b>	<b>-3.028.879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904.182,24</b>	<b>124.697,38</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.914.435,73</b>	<b>-2.346.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.089,44</b>	<b>156.751,13</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>-1.914.435,73</b>	<b>-2.346.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.089,44</b>	<b>156.751,13</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>-1.914.435,73</b>	<b>-2.346.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.089,44</b>	<b>156.751,13</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)	7.039,12	7.000,00	0,00	5.884,15	-1.115,85	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)	-712.093,20	-948.960,09	0,00	-930.962,53	17.997,56	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.619.489,81</b>	<b>-3.288.800,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.115.167,82</b>	<b>173.632,84</b>	<b>0,00</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.145,17	679.736,00	0,00	684.906,74	5.170,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.487,42	-3.015.318,00	0,00	-2.920.446,12	94.871,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.152.342,25	-2.335.582,00	0,00	-2.235.539,38	100.042,62	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	351,64	234,95	0,00	234,95	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.746,15	450.300,00	0,00	491.363,99	41.063,99	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	1.000,00	0,00	1.397,06	397,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,80	2.500,00	0,00	4.726,01	2.226,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.189,58	10.000,00	0,00	4.401,30	-5.598,70	0,00
8	+	Aktivierete 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>626.285,37</b>	<b>464.034,95</b>	<b>0,00</b>	<b>502.123,31</b>	<b>38.088,36</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.151.178,50	-1.050.700,00	0,00	-1.065.302,33	-14.602,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	-1.000,00	0,00	-488,50	511,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-415,11	-996,62	0,00	-1.165,61	-168,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.714,02	-11.540,00	0,00	-11.612,83	-72,83	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.160.021,63</b>	<b>-1.064.236,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.078.569,27</b>	<b>-14.332,65</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.736,26</b>	<b>-600.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.445,96</b>	<b>23.755,71</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>-533.736,26</b>	<b>-600.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.445,96</b>	<b>23.755,71</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>-533.736,26</b>	<b>-600.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.445,96</b>	<b>23.755,71</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)	7.424,02	11.250,00	0,00	10.132,81	-1.117,19	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)	-344.456,73	-443.642,63	0,00	-455.634,83	-11.992,20	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-870.768,97</b>	<b>-1.032.594,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.021.947,98</b>	<b>10.646,32</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.970,37	463.800,00	0,00	489.786,12	25.986,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.791,77	-1.063.240,00	0,00	-1.078.264,71	-15.024,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.821,40	-599.440,00	0,00	-588.478,59	10.961,41	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	2.032.916,94	1.999.508,58	0,00	2.015.683,63	16.175,05	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	6.000,00	0,00	6.230,00	230,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662,88	32.000,00	0,00	27.572,09	-4.427,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.141,57	7.000,00	0,00	90.377,70	83.377,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.615,98	0,00	0,00	48.314,66	48.314,66	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-790,08	0,00	0,00	-965,70	-965,70	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.287.512,29</b>	<b>2.044.508,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.212,38</b>	<b>142.703,80</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.224.407,35	-1.266.400,00	0,00	-1.257.994,04	8.405,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.660,08	-1.062.000,00	0,00	-904.098,65	157.901,35	-115.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.947.827,22	-2.964.076,29	0,00	-2.945.699,51	18.376,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.908.102,00	-4.039.650,00	0,00	-3.898.678,00	140.972,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.239,86	-25.000,00	0,00	-107.436,75	-82.436,75	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.022.236,51</b>	<b>-9.357.126,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.113.906,95</b>	<b>243.219,34</b>	<b>-115.500,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.734.724,22</b>	<b>-7.312.617,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.926.694,57</b>	<b>385.923,14</b>	<b>-115.500,00</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>-6.734.724,22</b>	<b>-7.312.617,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.926.694,57</b>	<b>385.923,14</b>	<b>-115.500,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	47.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-80.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-33.462,50</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>-6.768.186,72</b>	<b>-7.312.617,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.926.694,57</b>	<b>385.923,14</b>	<b>-115.500,00</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)	-215.921,88	-278.126,91	0,00	-254.505,55	23.621,36	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.984.108,60</b>	<b>-7.590.744,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.181.200,12</b>	<b>409.544,50</b>	<b>-115.500,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.970,38	370.000,00	0,00	463.558,64	93.558,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.016.747,98	-6.373.050,00	0,00	-6.170.269,33	202.780,67	-115.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.494.777,60	-6.003.050,00	0,00	-5.706.710,69	296.339,31	-115.500,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.601,18	166.000,00	0,00	253.540,85	87.540,85	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.890,00	1.000,00	0,00	-700,00	-1.700,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	780.491,18	167.000,00	0,00	252.840,85	85.840,85	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.130,19	-51.400,00	-48.800,00	-1.335,00	50.065,00	-50.065,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.271,22	-783.886,33	-481.386,33	-272.016,38	511.869,95	-586.239,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.686,38	-174.000,00	0,00	-165.938,99	8.061,01	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	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.087,79	-1.099.286,33	-620.186,33	-439.290,37	659.995,96	-636.304,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.596,61	-932.286,33	-620.186,33	-186.449,52	745.836,81	-636.304,87

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	171.676,00	200.000,00	0,00	154.331,68	-45.668,32	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.412,30	72.500,00	0,00	136.855,48	64.355,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	500,00	0,00	242,69	-257,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,60	3.000,00	0,00	2.437,28	-562,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.699,75	5.000,00	0,00	104.902,75	99.902,75	0,00
8	+	Aktivierete 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>307.876,65</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.769,88</b>	<b>117.769,88</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-838.370,02	-864.300,00	0,00	-797.674,35	66.625,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.280,96	-285.200,00	0,00	-211.450,88	73.749,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-208,25	0,00	-208,25	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-64.004,01	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.867,14	-17.110,00	0,00	-15.011,72	2.098,28	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170.522,13</b>	<b>-1.166.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034.345,20</b>	<b>132.473,05</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.645,48</b>	<b>-885.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.575,32</b>	<b>250.242,93</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.968,06	-6.968,06	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.121,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.968,06</b>	<b>-6.968,06</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-861.524,47</b>	<b>-885.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.543,38</b>	<b>243.274,87</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.440,76</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>-857.083,71</b>	<b>-885.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-642.543,38</b>	<b>243.274,87</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)	-271.725,56	-341.341,48	0,00	-356.136,70	-14.795,22	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.128.809,27</b>	<b>-1.227.159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-998.680,08</b>	<b>228.479,65</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.424,05	281.000,00	0,00	300.294,89	19.294,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.579,37	-1.231.610,00	0,00	-1.097.521,91	134.088,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.155,32	-950.610,00	0,00	-797.227,02	153.382,98	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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	354.886,26	366.533,10	0,00	265.776,30	-100.756,80	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.316,06	185.000,00	0,00	231.398,90	46.398,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,75	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.050,40	278.500,00	0,00	278.934,21	434,21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.774,10	6.500,00	0,00	20.366,70	13.866,70	0,00
8	+	Aktiviert 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>887.532,57</b>	<b>856.533,10</b>	<b>0,00</b>	<b>796.476,11</b>	<b>-60.056,99</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.968.338,00	-2.033.000,00	0,00	-2.019.434,82	13.565,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.286,49	-477.000,00	0,00	-329.780,47	147.219,53	-140.511,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.238,52	-2.913,14	0,00	-2.952,63	-39,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-53.262,93	-57.000,00	0,00	-54.059,98	2.940,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.903,77	-181.025,00	0,00	-199.428,07	-18.403,07	-2.750,47
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500.029,71</b>	<b>-2.750.938,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.605.655,97</b>	<b>145.282,17</b>	<b>-143.261,52</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.612.497,14</b>	<b>-1.894.405,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.809.179,86</b>	<b>85.225,18</b>	<b>-143.261,52</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.727,44	-5.000,00	0,00	-3.329,34	1.670,66	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.727,44</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.329,34</b>	<b>1.670,66</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.640.224,58</b>	<b>-1.899.405,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812.509,20</b>	<b>86.895,84</b>	<b>-143.261,52</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>-1.640.224,58</b>	<b>-1.899.405,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812.509,20</b>	<b>86.895,84</b>	<b>-143.261,52</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)	174.320,27	180.025,00	0,00	149.428,07	-30.596,93	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)	-798.288,15	-956.882,83	0,00	-964.173,40	-7.290,57	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.264.192,46</b>	<b>-2.676.262,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.627.254,53</b>	<b>49.008,34</b>	<b>-143.261,52</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.956,72	855.600,00	0,00	875.297,68	19.697,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.885.733,48	-2.968.025,00	0,00	-2.668.950,76	299.074,24	-143.261,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.050.776,76	-2.112.425,00	0,00	-1.793.653,08	318.771,92	-143.261,52
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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	193,77	150,00	0,00	150,00	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	+	Aktivierete 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>193,77</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.949,28	0,00	0,00	-44.035,38	-44.035,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.271,10	-205.000,00	0,00	-122.870,04	82.129,96	-83.461,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.220,38</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.905,42</b>	<b>38.094,58</b>	<b>-83.461,15</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.026,61</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.755,42</b>	<b>38.094,58</b>	<b>-83.461,15</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>-55.026,61</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.755,42</b>	<b>38.094,58</b>	<b>-83.461,15</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>-55.026,61</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.755,42</b>	<b>38.094,58</b>	<b>-83.461,15</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)	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)	-2.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.037,38</b>	<b>-204.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.755,42</b>	<b>38.094,58</b>	<b>-83.461,15</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,77	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.963,28	-205.000,00	0,00	-163.251,88	41.748,12	-83.461,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.769,51	-204.850,00	0,00	-163.101,88	41.748,12	-83.461,15
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 Beträgen 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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	=	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.592,84	3.090.000,00	0,00	2.738.772,69	-351.227,31	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.475.319,67	187.187.710,50	0,00	186.699.671,84	-488.038,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.145,32	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	356.145,90	0,00	0,00	29.699,81	29.699,81	0,00
8	+	Aktivierete 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>186.012.203,73</b>	<b>190.277.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.468.144,34</b>	<b>-809.566,16</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	-59.389.539,88	-59.883.260,00	0,00	-62.101.305,95	-2.218.045,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.142,20	-21.150,00	0,00	-21.142,20	7,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.410.682,08</b>	<b>-59.904.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.122.448,15</b>	<b>-2.218.038,15</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.601.521,65</b>	<b>130.373.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127.345.696,19</b>	<b>-3.027.604,31</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.182.309,17	3.410.200,00	0,00	3.102.751,01	-307.448,99	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-984.861,84	-915.000,00	0,00	-883.768,74	31.231,26	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.197.447,33</b>	<b>2.495.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.982,27</b>	<b>-276.217,73</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.798.968,98</b>	<b>132.868.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129.564.678,46</b>	<b>-3.303.822,04</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>129.798.968,98</b>	<b>132.868.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129.564.678,46</b>	<b>-3.303.822,04</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)	25.777,19	-10.000,00	0,00	-3.432,28	6.567,72	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>129.824.746,17</b>	<b>132.858.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129.561.246,18</b>	<b>-3.297.254,32</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.517.407,43	193.677.198,00	0,00	192.896.187,61	-781.010,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.294.790,29	-60.819.410,00	0,00	-63.025.805,83	-2.206.395,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.222.617,14	132.857.788,00	0,00	129.870.381,78	-2.987.406,22	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	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	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	481.587,16	568.000,00	0,00	647.613,02	79.613,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.418.519,63	1.425.000,00	0,00	1.679.789,24	254.789,24	0,00
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	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213.843,87	-2.525.000,00	0,00	-2.270.161,00	254.839,00	0,00

# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**



**Landrat**



LR

Landrat

VF

Verwaltungsführung

1.100.01.01.02

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	931,94	932	0,00	777,44	154-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	931,94	932	0,00	777,44	154-	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>931,94</b>	<b>932</b>	<b>0,00</b>	<b>777,44</b>	<b>154-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	775.210,39-	816.000-	0,00	847.992,67-	31.993-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	31.240,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.273,46-	3.731-	0,00	3.198,51-	532	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	350,97-	351-	0,00	350,98-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.922,49-	3.380-	0,00	2.456,02-	924	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	391,51-	392-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.399,80-	24.200-	0,00	22.401,92-	1.798	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	24.538,15-	9.000-	0,00	7.716,03-	1.284	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	1.999,38-	2.200-	0,00	2.192,16-	8	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	11.862,27-	13.000-	0,00	12.493,73-	506	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.123,65-</b>	<b>843.931-</b>	<b>0,00</b>	<b>873.593,10-</b>	<b>29.662-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>847.191,71-</b>	<b>842.999-</b>	<b>0,00</b>	<b>872.815,66-</b>	<b>29.817-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>847.191,71-</b>	<b>842.999-</b>	<b>0,00</b>	<b>872.815,66-</b>	<b>29.817-</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>847.191,71-</b>	<b>842.999-</b>	<b>0,00</b>	<b>872.815,66-</b>	<b>29.817-</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)	316.195,56-	380.210-	0,00	411.788,33-	31.578-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.870,41-	39.192-	0,00	34.466,46-	4.726	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.906,78-	11.793-	0,00	11.867,12-	74-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.378,39-	29.282-	0,00	26.947,83-	2.334	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.926,19-	4.561-	0,00	4.244,69-	316	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	197.229,01-	248.566-	0,00	296.461,17-	47.895-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.195,66-	41.253-	0,00	34.458,89-	6.795	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.689,12-	5.562-	0,00	3.342,17-	2.220	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.163.387,27-</b>	<b>1.223.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.603,99-</b>	<b>61.395-</b>	<b>0,00</b>

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.862,19	-840.200,00	0,00	-867.572,34	-27.372,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-849.862,19	-840.200,00	0,00	-867.572,34	-27.372,34	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	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00

LR  
PR  
1.100.01.04.01

Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	224,91	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	224,91	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>224,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	211.189,83-	180.800-	0,00	179.198,90-	1.601	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	339,89-	115-	0,00	114,98-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,98-	115-	0,00	114,98-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	224,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,41-	7.580-	0,00	2.385,01-	5.195	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551,30-	580-	0,00	595,70-	16-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.855,11-	7.000-	0,00	1.789,31-	5.211	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.936,13-</b>	<b>188.495-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.698,89-</b>	<b>6.796</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.711,22-</b>	<b>188.495-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.698,89-</b>	<b>6.796</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.711,22-	188.495-	0,00	181.698,89-	6.796	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)	213.711,22-	188.495-	0,00	181.698,89-	6.796	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)	67.899,98-	58.870-	0,00	62.567,38-	3.697-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.283,05-	5.394-	0,00	4.743,53-	650	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.749,23-	5.225-	0,00	5.262,83-	38-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.827,44-	6.877-	0,00	6.330,84-	546	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	340,26-	231-	0,00	215,32-	16	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.601,05-	32.787-	0,00	39.104,23-	6.318-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.998,71-	8.251-	0,00	6.891,79-	1.359	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	100,24-	105-	0,00	18,84-	87	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	281.611,20-	247.365-	0,00	244.266,27-	3.099	0,00

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.855,10	-188.380,00	0,00	-181.204,99	7.175,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.855,10	-188.380,00	0,00	-181.204,99	7.175,01	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

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
1.100.01.15.01 Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<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>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0	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)	1.464,97-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	51,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.413,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.464,97-	0	0,00	0,00	0	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	20.250,92	24.035	0,00	22.695,17	1.340-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	5.950	0,00	4.600,00	1.350-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	18.000,00	18.000	0,00	18.000,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.250,92	85	0,00	95,17	10	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	676,26	500	0,00	25,56	474-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	676,26	500	0,00	25,56	474-	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	+	Aktivierete 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>20.927,18</b>	<b>24.535</b>	<b>0,00</b>	<b>22.720,73</b>	<b>1.814-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	220.484,40-	205.700-	0,00	205.994,86-	295-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.960,65-	73.000-	0,00	53.904,24-	19.096	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.166,82-	45.000-	0,00	26.323,30-	18.677	0,00
		52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	17.314,73-	18.000-	0,00	17.930,64-	69	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.479,10-	10.000-	0,00	9.650,30-	350	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.636,95-	3.144-	0,00	3.478,07-	334-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	471,15-	644-	0,00	579,53-	65	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.165,80-	2.500-	0,00	2.898,54-	399-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056,67-	9.100-	0,00	10.804,35-	1.704-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400,00-	3.000-	0,00	5.466,30-	2.466-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.442,24-	1.800-	0,00	1.393,69-	406	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	4.214,43-	4.300-	0,00	3.944,36-	356	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.138,67-</b>	<b>290.944-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.181,52-</b>	<b>16.763</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>271.211,49-</b>	<b>266.409-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,79-</b>	<b>14.949</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>271.211,49-</b>	<b>266.409-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,79-</b>	<b>14.949</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>271.211,49-</b>	<b>266.409-</b>	<b>0,00</b>	<b>251.460,79-</b>	<b>14.949</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)	93.725,35-	148.432-	0,00	139.335,03-	9.097	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.742,99-	14.160-	0,00	12.452,83-	1.707	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.794,78-	14.084-	0,00	12.486,03-	1.598	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	65.879,38-	98.256-	0,00	91.770,85-	6.485	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	646,48-	1.686-	0,00	1.568,67-	117	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.188,10-	11.855-	0,00	14.139,76-	2.284-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.299,88-	8.251-	0,00	6.891,79-	1.359	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	173,74-	141-	0,00	25,10-	115	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>364.936,84-</b>	<b>414.842-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.795,82-</b>	<b>24.046</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688,26	24.450,00	0,00	22.625,56	-1.824,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.536,38	-297.800,00	0,00	-274.576,97	23.223,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.848,12	-273.350,00	0,00	-251.951,41	21.398,59	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	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.323,67	-5.500,00	0,00	-5.038,18	461,82	0,00

LR  
80S  
1.100.01.09.05

Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.949,28-	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	3.279,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.279,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.060,04-</b>	<b>2.831-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.060,04-</b>	<b>2.831-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,00-</b>	<b>0</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>8.060,04-</b>	<b>2.831-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,00-</b>	<b>0</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	8.060,04-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	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)	2.010,47-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.683,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	324,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.070,51-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00

LR  
80S  
10905Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.230,98	-2.831,00	0,00	-6.035,08	-3.204,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.230,98	-2.831,00	0,00	-6.035,08	-3.204,08	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

80S

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	193,77	150	0,00	150,00	0	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	193,77	150	0,00	150,00	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>193,77</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.949,28-	0	0,00	44.035,38-	44.035-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271,10-	205.000-	0,00	122.870,04-	82.130	83.461,15-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	53.271,10-	55.000-	0,00	56.331,19-	1.331-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	150.000-	0,00	66.538,85-	83.461	83.461,15-
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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.220,38-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.905,42-</b>	<b>38.095</b>	<b>83.461,15-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.026,61-</b>	<b>204.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.755,42-</b>	<b>38.095</b>	<b>83.461,15-</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>55.026,61-</b>	<b>204.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.755,42-</b>	<b>38.095</b>	<b>83.461,15-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>55.026,61-</b>	<b>204.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.755,42-</b>	<b>38.095</b>	<b>83.461,15-</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)	2.010,77-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.684,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	324,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>57.037,38-</b>	<b>204.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.755,42-</b>	<b>38.095</b>	<b>83.461,15-</b>

LR  
80S  
150101Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,77	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.963,28	-205.000,00	0,00	-163.251,88	41.748,12	-83.461,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.769,51	-204.850,00	0,00	-163.101,88	41.748,12	-83.461,15
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

LR Landrat  
A20 Amt für Finanzen  
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	476.143,76-	488.400-	0,00	496.042,11-	7.642-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.913,00-	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	2.120,28-	5.618-	0,00	502,50-	5.116	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	15,84-	16-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	589,00-	600-	0,00	468,00-	132	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.513,28-	5.000-	0,00	0,66-	4.999	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.177,04-</b>	<b>494.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.544,61-</b>	<b>2.527-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>487.177,04-</b>	<b>494.018-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.544,61-</b>	<b>2.527-</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.177,04-	494.018-	0,00	496.544,61-	2.527-	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)	487.177,04-	494.018-	0,00	496.544,61-	2.527-	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)	393.664,24-	577.243-	0,00	576.339,59-	903	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.029,70-	24.350-	0,00	21.413,88-	2.936	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.414,02-	25.475-	0,00	22.691,95-	2.783	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	171.908,46-	256.433-	0,00	239.544,55-	16.888	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	646,48-	496-	0,00	461,37-	34	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.483,99-	186.510-	0,00	222.447,34-	35.938-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.869,41-	80.032-	0,00	66.850,22-	13.182	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.312,18-	3.948-	0,00	2.930,28-	1.018	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	880.841,28-	1.071.261-	0,00	1.072.884,20-	1.623-	0,00

LR  
A20  
10901Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.498,51	-494.018,00	0,00	-505.455,16	-11.437,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-496.498,51	-494.018,00	0,00	-505.455,16	-11.437,16	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

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.130.515,27	70.000	0,00	302.120,23	232.120	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	66.273,69	70.000	0,00	67.959,65	2.040-	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.064.052,58	0	0,00	233.893,58	233.894	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	189,00	0	0,00	267,00	267	0,00
8	+	Aktiviert 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>1.130.515,27</b>	<b>70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>302.120,23</b>	<b>232.120</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	445.043,54-	359.600-	0,00	358.166,03-	1.434	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	224.071,35-	0	0,00	216.811,43-	216.811-	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	219.600,10-	0	0,00	216.811,43-	216.811-	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	4.471,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.547,74-	18.550-	0,00	19.067,65-	518-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,80-	0	0,00	42,57-	43-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	483,30-	1.000-	0,00	650,40-	350	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.120.841,09-	0	0,00	1.800,00-	1.800-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	275,40-	500-	0,00	1.385,22-	885-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	16.821,15-	17.000-	0,00	15.139,46-	1.861	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.662,63-</b>	<b>378.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>594.045,11-</b>	<b>215.895-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677.147,36-</b>	<b>308.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.924,88-</b>	<b>16.225</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
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>677.147,36-</b>	<b>308.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.924,88-</b>	<b>16.225</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
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>677.147,36-</b>	<b>308.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.924,88-</b>	<b>16.225</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)	182.880,11-	653.107-	0,00	554.208,36-	98.899	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.816,40-	21.327-	0,00	18.755,65-	2.572	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.444,44-	9.596-	0,00	9.638,04-	42-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	82.844,04-	121.138-	0,00	113.009,01-	8.129	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	238,17-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.509,22-	63.304-	0,00	75.502,18-	12.198-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.148,02-	26.402-	0,00	22.053,68-	4.349	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	879,82-	411.306-	0,00	315.219,04-	96.087	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>860.027,47-</b>	<b>961.257-</b>	<b>0,00</b>	<b>846.133,24-</b>	<b>115.124</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
10903Landrat  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.959,70	70.000,00	0,00	55.910,97	-14.089,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.632,95	-378.150,00	0,00	-375.055,97	3.094,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.673,25	-308.150,00	0,00	-319.145,00	-10.995,00	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  
A20  
1.100.01.13.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	22.057,72	18.010	0,00	18.010,24	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	4.047,50	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,18	7.701	0,00	7.701,20	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	46.645,94	54.500	0,00	58.867,78	4.368	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	41.778,05	38.500	0,00	45.098,81	6.599	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.867,89	16.000	0,00	13.768,97	2.231-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,04	0	0,00	93,67	94	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	53,04	0	0,00	93,67	94	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.352,13	1.352	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.352,13	1.352	0,00
8	+	Aktiviert 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>68.756,70</b>	<b>72.510</b>	<b>0,00</b>	<b>78.323,82</b>	<b>5.814</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	99.310,97-	102.700-	0,00	104.165,59-	1.466-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.546,02-	35.500-	0,00	18.930,33-	16.570	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	15.911,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	3.634,12-	4.500-	0,00	4.019,03-	481	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	31.000-	0,00	14.911,30-	16.089	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.644,71-	83-	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	82,68-	83-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.986,28-	2.270-	0,00	23.763,87-	21.494-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00
		54830000 Inanspruchnahme v.Gewährvertr./Bürgsch.	0,00	0	0,00	21.522,40-	21.522-	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	19.744,81-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	70,00-	70-	0,00	70,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.405,30-</b>	<b>170.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>176.504,50-</b>	<b>6.472-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.648,60-</b>	<b>97.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.180,68-</b>	<b>659-</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>101.648,60-</b>	<b>97.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.180,68-</b>	<b>659-</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>101.648,60-</b>	<b>97.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.180,68-</b>	<b>659-</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)	30.605,89-	37.885-	0,00	38.227,71-	343-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.591,93-	4.366-	0,00	3.839,81-	526	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.307,79-	2.959-	0,00	2.868,68-	90	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.392,92-	4.792-	0,00	4.414,85-	378	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	714,54-	463-	0,00	430,62-	32	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.434,71-	15.656-	0,00	18.672,57-	3.017-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824,32-	9.076-	0,00	7.580,95-	1.495	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	339,68-	573-	0,00	420,23-	153	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	132.254,49-	135.406-	0,00	136.408,39-	1.002-	0,00

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.850,81	54.500,00	0,00	58.428,99	3.928,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.354,71	-140.470,00	0,00	-125.036,34	15.433,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.503,90	-85.970,00	0,00	-66.607,35	19.362,65	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.019,10	65.000,00	0,00	114.259,80	49.259,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.019,10	65.000,00	0,00	114.259,80	49.259,80	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.802,63	-55.300,00	0,00	-25.336,05	29.963,95	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.802,63	-55.300,00	0,00	-25.336,05	29.963,95	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.783,53	9.700,00	0,00	88.923,75	79.223,75	0,00

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.019,10	65.000,00	0,00	114.259,80	49.259,80	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.019,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.259,80</b>	<b>49.259,80</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.802,63	-55.300,00	0,00	-25.336,05	29.963,95	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.802,63</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.336,05</b>	<b>29.963,95</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.783,53</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.923,75</b>	<b>79.223,75</b>	<b>0,00</b>

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.161.592,84	3.090.000	0,00	2.738.772,69	351.227-	0,00
	40330000 Jagdsteuer	47.009,19	0	0,00	0,00	0	0,00
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.114.583,65	3.090.000	0,00	2.738.772,69	351.227-	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.475.319,67	187.187.711	0,00	186.699.671,84	488.039-	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.218.616,00	30.729.731	0,00	30.729.436,00	295-	0,00
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.372.849,57	1.676.868	0,00	1.196.688,84	480.179-	0,00
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	10.713	0,00	0,00	10.713-	0,00
	41821000 Kreisumlage	129.938.329,55	132.478.803	0,00	132.478.807,00	4	0,00
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	15.186.278,55	18.309.546	0,00	18.306.012,00	3.534-	0,00
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.759.246,00	3.982.050	0,00	3.988.728,00	6.678	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019.145,32	0	0,00	0,00	0	0,00
	43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	1.600.489,72	0	0,00	0,00	0	0,00
	43810002 Auflösung von SoPo Überdeckung MB ÖPNV	418.655,60	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
	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
10	= Ordentliche Erträge	185.656.057,83	190.277.711	0,00	189.438.444,53	839.266-	0,00
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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	58.891.142,29-	59.312.600-	0,00	61.530.705,95-	2.218.106-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	524.929,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0,00	1.825.202,26-	1.825.202-	0,00
		53720001 Allgemeine Umlage an LVR	58.366.213,00-	59.312.600-	0,00	59.312.325,00-	275	0,00
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	0,00	0	0,00	133.926,38-	133.926-	0,00
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	0,00	0	0,00	259.252,31-	259.252-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.891.142,29-</b>	<b>59.312.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.530.705,95-</b>	<b>2.218.106-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.764.915,54</b>	<b>130.965.111</b>	<b>0,00</b>	<b>127.907.738,58</b>	<b>3.057.372-</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>126.764.915,54</b>	<b>130.965.111</b>	<b>0,00</b>	<b>127.907.738,58</b>	<b>3.057.372-</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>126.764.915,54</b>	<b>130.965.111</b>	<b>0,00</b>	<b>127.907.738,58</b>	<b>3.057.372-</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)	25.777,19	10.000-	0,00	3.432,28-	6.568	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	25.777,19	10.000-	0,00	3.432,28-	6.568	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>126.790.692,73</b>	<b>130.955.111</b>	<b>0,00</b>	<b>127.904.306,30</b>	<b>3.050.804-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
160101

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.321.029,38	190.266.998,00	0,00	189.743.879,81	-523.118,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.891.142,29	-59.312.600,00	0,00	-61.442.880,72	-2.130.280,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.429.887,09	130.954.398,00	0,00	128.300.999,09	-2.653.398,91	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00

LR  
A20  
160101

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.932,47	857.000,00	0,00	1.032.176,22	175.176,22	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	356.145,90	0	0,00	29.699,81	29.700	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	29.699,81	29.700	0,00
		45510000 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen	356.145,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>356.145,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.699,81</b>	<b>29.700</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	498.397,59-	570.660-	0,00	570.600,00-	60	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	498.397,59-	570.660-	0,00	570.600,00-	60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142,20-	21.150-	0,00	21.142,20-	8	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.142,20-	21.150-	0,00	21.142,20-	8	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.539,79-</b>	<b>591.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>591.742,20-</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.393,89-</b>	<b>591.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>562.042,39-</b>	<b>29.768</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.182.309,17	3.410.200	0,00	3.102.751,01	307.449-	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	12.121,96	18.500	0,00	18.623,64	124	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	345.396,70	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	10.000	0,00	3.211,71	6.788-	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	57.349,45	48.100	0,00	48.034,31	66-	0,00
		46512000 Gewinnanteile WFG	2.000.000,00	1.000.000	0,00	1.122.736,83	122.737	0,00
		46512001 Sonderausschüttung WFG	1.633.841,06	2.200.000	0,00	1.776.544,52	423.455-	0,00
		46513000 Gewinnanteile RWE	133.600,00	133.600	0,00	133.600,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984.861,84-	915.000-	0,00	883.768,74-	31.231	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen s. öffentl. Sonderrechn.	984.861,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	915.000-	0,00	883.768,74-	31.231	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.197.447,33</b>	<b>2.495.200</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.982,27</b>	<b>276.218-</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.034.053,44</b>	<b>1.903.390</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.939,88</b>	<b>246.450-</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>3.034.053,44</b>	<b>1.903.390</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.939,88</b>	<b>246.450-</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
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.034.053,44</b>	<b>1.903.390</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.939,88</b>	<b>246.450-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.378,05	3.410.200,00	0,00	3.152.307,80	-257.892,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403.648,00	-1.506.810,00	0,00	-1.582.925,11	-76.115,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.792.730,05	1.903.390,00	0,00	1.569.382,69	-334.007,31	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	481.587,16	568.000,00	0,00	647.613,02	79.613,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.621.587,16	568.000,00	0,00	647.613,02	79.613,02	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010.776,34	-3.382.000,00	0,00	-3.302.337,22	79.662,78	0,00

LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.140.000,00</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	-10.632.363,50	-3.950.000,00	0,00	-3.949.950,24	49,76	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.632.363,50</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.949.950,24</b>	<b>49,76</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.492.363,50</b>	<b>-3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.949.950,24</b>	<b>49,76</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	421.146,24	568.000,00	0,00	647.613,02	79.613,02	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>421.146,24</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.613,02</b>	<b>79.613,02</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>421.146,24</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.613,02</b>	<b>79.613,02</b>	<b>0,00</b>

LR  
VKV  
1.100.12.04.01

Landrat  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	328.909,09	325.000	0,00	328.909,09	3.909	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909,09	325.000	0,00	328.909,09	3.909	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	96.749,00	0	0,00	67.000,00	67.000	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	96.749,00	0	0,00	67.000,00	67.000	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>425.658,09</b>	<b>325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>395.909,09</b>	<b>70.909</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	101.098,08-	100.400-	0,00	108.284,34-	7.884-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00-	150.000-	0,00	103.000,00-	47.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	80.000,00-	150.000-	0,00	103.000,00-	47.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.908.102,00-	4.039.650-	0,00	3.898.678,00-	140.972	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.736.102,00-	3.863.650-	0,00	3.726.678,00-	136.972	0,00
		53132000 Umlage SPNV	172.000,00-	176.000-	0,00	172.000,00-	4.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.089.200,08-</b>	<b>4.290.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.962,34-</b>	<b>180.088</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.663.541,99-</b>	<b>3.965.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714.053,25-</b>	<b>250.997</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
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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.663.541,99-	3.965.050-	0,00	3.714.053,25-	250.997	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)	3.663.541,99-	3.965.050-	0,00	3.714.053,25-	250.997	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)	14.525,67-	17.047-	0,00	15.422,44-	1.624	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.214,21-	8.975-	0,00	7.892,71-	1.082	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.003,45-	1.652-	0,00	1.645,02-	7	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.241,17-	6.350-	0,00	5.872,16-	478	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	66,84-	70-	0,00	12,55-	58	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.678.067,66-	3.982.097-	0,00	3.729.475,69-	252.621	0,00

LR  
VKV  
120401Landrat  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.658,09	325.000,00	0,00	395.909,09	70.909,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.087.858,92	-4.290.050,00	0,00	-4.111.033,66	179.016,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.662.200,83	-3.965.050,00	0,00	-3.715.124,57	249.925,43	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  
 KPB Kreispolizeibehörde  
 1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	54,07	54	0,00	54,08	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,07	54	0,00	54,08	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.510,05	120.000	0,00	137.420,64	17.421	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	119.510,05	120.000	0,00	137.420,64	17.421	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,19	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	766,19	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>120.330,31</b>	<b>120.054</b>	<b>0,00</b>	<b>137.474,72</b>	<b>17.421</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	488.110,36-	508.800-	0,00	530.375,86-	21.576-	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	465,67-	1.212-	0,00	1.211,78-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	465,67-	1.212-	0,00	1.211,78-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,14-	1.900-	0,00	1.400,74-	499	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	956,17-	1.700-	0,00	1.400,74-	299	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	56,97-	200-	0,00	0,00	200	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.589,17-</b>	<b>511.912-</b>	<b>0,00</b>	<b>532.988,38-</b>	<b>21.077-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.258,86-</b>	<b>391.858-</b>	<b>0,00</b>	<b>395.513,66-</b>	<b>3.656-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	369.258,86-	391.858-	0,00	395.513,66-	3.656-	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)	369.258,86-	391.858-	0,00	395.513,66-	3.656-	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)	333.609,33-	430.254-	0,00	445.295,38-	15.042-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.835,03-	28.129-	0,00	24.737,45-	3.392	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.508,44-	12.528-	0,00	12.787,72-	260-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.825,34-	67.089-	0,00	62.257,15-	4.832	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.258,94-	892-	0,00	830,50-	62	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	159.622,49-	213.794-	0,00	254.989,10-	41.195-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	90.991,05-	107.259-	0,00	89.593,06-	17.666	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	568,04-	562-	0,00	100,40-	462	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	702.868,19-	822.111-	0,00	840.809,04-	18.698-	0,00

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.702,13	120.000,00	0,00	130.275,38	10.275,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.921,55	-510.700,00	0,00	-533.941,15	-23.241,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.219,42	-390.700,00	0,00	-403.665,77	-12.965,77	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

# Dezernat I



DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	70.788,39-	73.100-	0,00	71.369,29-	1.731	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,10-	2.500-	0,00	1.832,57-	667	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.386,10-	2.500-	0,00	1.832,57-	667	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	500-	0,00	403,43-	97	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0,00	403,43-	97	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.174,49-</b>	<b>76.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.605,29-</b>	<b>2.495</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.174,49-</b>	<b>76.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.605,29-</b>	<b>2.495</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>72.174,49-</b>	<b>76.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.605,29-</b>	<b>2.495</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	72.174,49-	76.100-	0,00	73.605,29-	2.495	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)	46.414,26-	61.433-	0,00	66.859,51-	5.426-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.156,73-	3.449-	0,00	3.033,15-	416	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.990,99-	2.460-	0,00	2.406,07-	54	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.979,20-	2.708-	0,00	2.498,87-	209	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	374,27-	165-	0,00	153,78-	11	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.093,83-	41.465-	0,00	49.455,31-	7.990-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.774,14-	11.138-	0,00	9.303,87-	1.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	45,10-	47-	0,00	8,46-	39	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	118.588,75-	137.533-	0,00	140.464,80-	2.931-	0,00

DEZ\_I  
BEAUFTTR  
10301

Dezernat I  
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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.396,81	-76.100,00	0,00	-73.682,15	2.417,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.396,81	-76.100,00	0,00	-73.682,15	2.417,85	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

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	59.300-	0,00	58.696,71-	603	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	1.000-	0,00	34,83-	965	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	34,83-	35-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.731,54-</b>	<b>1.568</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.731,54-</b>	<b>1.568</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>0,00</b>	<b>60.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.731,54-</b>	<b>1.568</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	0,00	60.300-	0,00	58.731,54-	1.568	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	12.819-	0,00	13.888,35-	1.070-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.313-	0,00	2.313,12-	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	1.675-	0,00	1.666,43-	8	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	7.147-	0,00	8.524,47-	1.377-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	1.650-	0,00	1.378,36-	272	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	33-	0,00	5,97-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	73.119-	0,00	72.619,89-	499	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

BEAUFTR

Beauftragte in der Kreisverwaltung

10302

Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.300,00	0,00	-58.253,68	2.046,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-60.300,00	0,00	-58.253,68	2.046,32	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	48	0,00	47,77	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47,77	48	0,00	47,77	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	7.240,00	16.000	0,00	10.941,00	5.059-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0,00	2.475,00	1.025-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.240,00	7.500	0,00	5.690,00	1.810-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	0,00	2.776,00	2.224-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.203,85	72.500	0,00	65.662,47	6.838-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	131.203,85	72.500	0,00	65.662,47	6.838-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	329,00	329	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	329,00	329	0,00
8	+	Aktiviert 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>138.491,62</b>	<b>88.548</b>	<b>0,00</b>	<b>76.980,24</b>	<b>11.568-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	59.258,83-	60.400-	0,00	59.854,03-	546	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	209,68-	289-	0,00	289,05-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	79,37-	159-	0,00	158,75-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,31-	130-	0,00	130,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.100,68-	640.100-	0,00	626.638,44-	13.462	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	422.202,47-	435.000-	0,00	422.538,88-	12.461	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.890,85-	5.000-	0,00	4.019,62-	980	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	192.007,36-	200.100-	0,00	200.079,94-	20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.569,19-</b>	<b>700.789-</b>	<b>0,00</b>	<b>686.781,52-</b>	<b>14.008</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>540.077,57-</b>	<b>612.241-</b>	<b>0,00</b>	<b>609.801,28-</b>	<b>2.440</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>540.077,57-</b>	<b>612.241-</b>	<b>0,00</b>	<b>609.801,28-</b>	<b>2.440</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>540.077,57-</b>	<b>612.241-</b>	<b>0,00</b>	<b>609.801,28-</b>	<b>2.440</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)	335.342,25-	217.329-	0,00	192.016,76-	25.312	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	295.421,25-	156.635-	0,00	129.572,89-	27.062	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.443,71-	9.874-	0,00	7.872,32-	2.002	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.393,09-	4.888-	0,00	4.539,04-	349	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	101,95-	66-	0,00	61,52-	5	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.372,23-	33.127-	0,00	39.510,08-	6.383-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.099,20-	11.964-	0,00	9.993,06-	1.971	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	510,82-	774-	0,00	467,85-	306	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>875.419,82-</b>	<b>829.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>801.818,04-</b>	<b>27.752</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
10101Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.285,61	88.500,00	0,00	132.473,85	43.973,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.413,21	-700.500,00	0,00	-772.014,98	-71.514,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.127,60	-612.000,00	0,00	-639.541,13	-27.541,13	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	6.500	0,00	7.693,20	1.193	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	6.500	0,00	7.693,20	1.193	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	+	Aktiviert 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>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,20</b>	<b>1.193</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	217.062,72-	219.100-	0,00	262.502,03-	43.402-	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	14.963,50-	14.964-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	14.963,50-	14.964-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128,53-	274-	0,00	235,61-	38	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	13,23-	159-	0,00	158,74-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115,30-	115-	0,00	76,87-	38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.673,62-	122.000-	0,00	117.652,97-	4.347	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	0,00	1.854,00-	3.146	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	47.748,33-	25.000-	0,00	23.747,75-	1.252	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	297,85-	298-	0,00
		54930000 Beiträge	91.925,29-	92.000-	0,00	91.753,37-	247	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.864,87-</b>	<b>341.374-</b>	<b>0,00</b>	<b>395.354,11-</b>	<b>53.980-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.864,87-</b>	<b>334.874-</b>	<b>0,00</b>	<b>387.660,91-</b>	<b>52.787-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>356.864,87-</b>	<b>334.874-</b>	<b>0,00</b>	<b>387.660,91-</b>	<b>52.787-</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>356.864,87-</b>	<b>334.874-</b>	<b>0,00</b>	<b>387.660,91-</b>	<b>52.787-</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)	224.843,92-	199.343-	0,00	206.411,59-	7.068-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.385,91-	12.814-	0,00	11.268,51-	1.545	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.479,25-	5.621-	0,00	5.426,33-	195	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.846,13-	54.963-	0,00	51.258,28-	3.704	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.449,81-	1.025-	0,00	953,52-	71	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	119.986,73-	93.028-	0,00	110.953,06-	17.925-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.121,64-	31.353-	0,00	26.188,74-	5.164	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	574,45-	541-	0,00	363,15-	178	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>581.708,79-</b>	<b>534.217-</b>	<b>0,00</b>	<b>594.072,50-</b>	<b>59.855-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
10201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	0,00	7.693,20	1.193,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.188,72	-341.100,00	0,00	-438.150,45	-97.050,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.188,72	-334.600,00	0,00	-430.457,25	-95.857,25	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	2.301.470,95	2.070.000	0,00	1.918.471,52	151.528-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	509.073,00	520.000	0,00	519.351,11	649-	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	828.686,72	816.000	0,00	886.075,36	70.075	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	92.801,31	94.000	0,00	95.371,92	1.372	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	52.208,50	51.000	0,00	63.319,63	12.320	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	283.113,14	288.000	0,00	251.268,31	36.732-	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	234.668,45	47.000	0,00	65.080,13-	112.080-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	300.919,83	254.000	0,00	168.165,32	85.835-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	623,63	624	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	623,63	624	0,00
8	+	Aktiviert 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>2.301.470,95</b>	<b>2.070.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.095,15</b>	<b>150.905-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	436.633,32-	405.900-	0,00	420.077,22-	14.177-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.899,61-	918.300-	0,00	976.225,38-	57.925-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	77.274,37-	100.000-	0,00	76.597,47-	23.403	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	823.625,24-	816.000-	0,00	872.967,87-	56.968-	0,00
		52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	0,00	0	0,00	24.351,44-	24.351-	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	65.000,00-	2.300-	0,00	2.308,60-	9-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis  2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402.532,93-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.302,60-</b>	<b>72.103-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>898.938,02</b>	<b>745.800</b>	<b>0,00</b>	<b>522.792,55</b>	<b>223.007-</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>898.938,02</b>	<b>745.800</b>	<b>0,00</b>	<b>522.792,55</b>	<b>223.007-</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>898.938,02</b>	<b>745.800</b>	<b>0,00</b>	<b>522.792,55</b>	<b>223.007-</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)	278.461,60-	319.017-	0,00	342.183,98-	23.167-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.959,52-	21.808-	0,00	19.178,34-	2.630	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.633,98-	6.048-	0,00	5.629,14-	418	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	306,23-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	174.820,55-	208.235-	0,00	248.358,95-	40.124-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.343,69-	82.507-	0,00	68.917,75-	13.589	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	397,63-	387-	0,00	69,04-	317	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>620.476,42</b>	<b>426.783</b>	<b>0,00</b>	<b>180.608,57</b>	<b>246.174-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458.379,19	2.070.000,00	0,00	2.167.661,11	97.661,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.689,07	-1.324.200,00	0,00	-1.423.593,80	-99.393,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	875.690,12	745.800,00	0,00	744.067,31	-1.732,69	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	6.544,25	1.533	0,00	1.512,66	20-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.544,25	1.533	0,00	1.512,66	20-	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	95.780,10	111.000	0,00	103.583,91	7.416-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.762,10	110.000	0,00	103.488,91	6.511-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.018,00	0	0,00	95,00	95	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.384,34	32.200	0,00	25.805,22	6.395-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.384,34	26.500	0,00	25.662,92	837-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	1.700	0,00	0,00	1.700-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	142,30	142	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.581,52	0	0,00	0,00	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	1.581,52	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>129.290,21</b>	<b>144.733</b>	<b>0,00</b>	<b>130.901,79</b>	<b>13.831-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	617.454,01-	495.900-	0,00	498.257,29-	2.357-	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	10.434,86-	20.771-	0,00	14.572,78-	6.198	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.523,28-	1.195-	0,00	1.194,73-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,01-	916-	0,00	916,00-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.145,54-	3.660-	0,00	3.442,26-	218	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.850,03-	15.000-	0,00	9.019,79-	5.980	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	0,00	0,00	70.000	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	70.000-	0,00	0,00	70.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.888,87-</b>	<b>586.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>512.830,07-</b>	<b>73.840</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>498.598,66-</b>	<b>441.938-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.928,28-</b>	<b>60.010</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>498.598,66-</b>	<b>441.938-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.928,28-</b>	<b>60.010</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>498.598,66-</b>	<b>441.938-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.928,28-</b>	<b>60.010</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)	198.906,80-	253.645-	0,00	238.536,80-	15.108	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.139,97-	33.635-	0,00	29.579,07-	4.056	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	90.717,92-	114.468-	0,00	99.831,96-	14.636	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.247,40-	26.479-	0,00	24.324,70-	2.154	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	714,54-	264-	0,00	246,08-	18	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.951,92-	55.023-	0,00	65.624,66-	10.602-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.598,46-	20.214-	0,00	16.884,85-	3.329	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.536,59-	3.562-	0,00	2.045,48-	1.517	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>697.505,46-</b>	<b>695.583-</b>	<b>0,00</b>	<b>620.465,08-</b>	<b>75.118</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
10601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.417,41	144.200,00	0,00	122.755,88	-21.444,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.945,10	-1.485.250,00	0,00	-1.351.475,24	133.774,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.587.527,69	-1.341.050,00	0,00	-1.228.719,36	112.330,64	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.106,53	-180.000,00	0,00	-164.422,25	15.577,75	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.106,53	-180.000,00	0,00	-164.422,25	15.577,75	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.106,53	-180.000,00	0,00	-162.840,73	17.159,27	0,00

DEZ\_I  
A10  
10601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.106,53	-180.000,00	0,00	-164.422,25	15.577,75	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.106,53</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.422,25</b>	<b>15.577,75</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.106,53</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.840,73</b>	<b>17.159,27</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.027,09	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	1.027	0,00	1.027,09	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>1.027,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	186.759,96-	208.800-	0,00	204.995,30-	3.805	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.878,65-	15.000-	0,00	14.924,39-	76	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.878,65-	15.000-	0,00	14.924,39-	76	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.377,37-	2.457-	0,00	2.461,67-	5-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.350,96-	1.430-	0,00	1.435,25-	5-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,41-	1.026-	0,00	1.026,42-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.882,85-	52.000-	0,00	69.377,69-	17.378-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.928,33-	12.000-	0,00	5.255,77-	6.744	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	46.954,52-	40.000-	0,00	64.121,92-	24.122-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.898,83-</b>	<b>278.257-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.759,05-</b>	<b>13.502-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.871,74-</b>	<b>277.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.731,96-</b>	<b>13.502-</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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	257.871,74-	277.230-	0,00	290.731,96-	13.502-	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)	257.871,74-	277.230-	0,00	290.731,96-	13.502-	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)	145.037,00-	208.882-	0,00	218.789,84-	9.907-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.612,92-	10.278-	0,00	9.038,39-	1.239	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.313,66-	6.369-	0,00	6.179,97-	189	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006,22-	21.420-	0,00	19.905,11-	1.515	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	884,65-	1.025-	0,00	953,52-	71	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.566,83-	118.440-	0,00	141.262,17-	22.822-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.972,34-	42.079-	0,00	35.148,05-	6.931	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.680,38-	9.272-	0,00	6.302,63-	2.969	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	402.908,74-	486.112-	0,00	509.521,80-	23.410-	0,00

DEZ\_I  
A10  
10801Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.508,68	-275.800,00	0,00	-289.537,89	-13.737,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.508,68	-275.800,00	0,00	-289.537,89	-13.737,89	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

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	60.345,56	53.000	0,00	60.257,12	7.257	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.345,56	53.000	0,00	60.257,12	7.257	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.970,12	500	0,00	162,54	337-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.054,76	500	0,00	162,54	337-	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	7.778,85	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.136,51	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>72.315,68</b>	<b>53.500</b>	<b>0,00</b>	<b>60.419,66</b>	<b>6.920</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	867.015,11-	1.007.100-	0,00	983.852,27-	23.248	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.098,92-	121.500-	0,00	49.540,68-	71.959	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	39.098,92-	115.000-	0,00	43.352,68-	71.647	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	32.556,60-	25.300-	0,00	30.265,23-	4.965-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.110,54-	1.300-	0,00	746,00-	554	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	28.077,76-	20.000-	0,00	23.721,23-	3.721-	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.368,30-	4.000-	0,00	5.798,00-	1.798-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.670,63-</b>	<b>1.153.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.658,18-</b>	<b>90.242</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	866.354,95-	1.100.400-	0,00	1.003.238,52-	97.161	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)	866.354,95-	1.100.400-	0,00	1.003.238,52-	97.161	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)	866.354,95-	1.100.400-	0,00	1.003.238,52-	97.161	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)	501.764,05-	666.943-	0,00	686.756,64-	19.813-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.092,03-	58.994-	0,00	51.880,46-	7.113	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.443,93-	24.783-	0,00	24.756,16-	26	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	84.823,25-	120.615-	0,00	112.101,13-	8.514	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	306,23-	463-	0,00	430,62-	32	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	216.701,49-	315.217-	0,00	375.954,97-	60.738-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	117.638,44-	141.912-	0,00	118.538,52-	23.373	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.758,68-	4.960-	0,00	3.094,78-	1.865	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.368.119,00-	1.767.343-	0,00	1.689.995,16-	77.348	0,00

DEZ\_I  
A10  
10802Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.173,13	53.500,00	0,00	34.127,19	-19.372,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.899,76	-1.153.900,00	0,00	-1.056.445,09	97.454,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-882.726,63	-1.100.400,00	0,00	-1.022.317,90	78.082,10	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\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.008,75	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.008,75	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>1.008,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	374.048,59-	472.200-	0,00	312.580,91-	159.619	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.133,65-	18.000-	0,00	13.891,88-	4.108	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	29.410,96-	18.000-	0,00	13.891,88-	4.108	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	4.722,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.008,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.008,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.418,50-	50.000-	0,00	46.790,43-	3.210	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.418,50-	50.000-	0,00	46.790,43-	3.210	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.609,49-</b>	<b>540.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>373.263,22-</b>	<b>166.937</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>451.600,74-</b>	<b>540.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>373.263,22-</b>	<b>166.937</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.600,74-	540.200-	0,00	373.263,22-	166.937	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)	451.600,74-	540.200-	0,00	373.263,22-	166.937	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)	399.849,09-	429.803-	0,00	425.941,53-	3.861	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	486,79-	252-	0,00	238,54-	13	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.482,32-	10.278-	0,00	9.618,08-	660	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.022,50-	1.851-	0,00	1.722,47-	128	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.074,15-	185.489-	0,00	221.229,58-	35.741-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	201.480,19-	231.020-	0,00	192.969,68-	38.050	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.303,14-	914-	0,00	163,18-	751	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	851.449,83-	970.003-	0,00	799.204,75-	170.798	0,00

DEZ\_I  
A10  
10803Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.952,20	-540.200,00	0,00	-383.466,55	156.733,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-448.952,20	-540.200,00	0,00	-383.466,55	156.733,45	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	13.570,00	10.000	0,00	19.120,00	9.120	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.570,00	10.000	0,00	19.120,00	9.120	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.258,36	5.000	0,00	9.405,33	4.405	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	33.258,36	5.000	0,00	9.405,33	4.405	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>46.828,36</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>28.525,33</b>	<b>13.525</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.534,03	1.072.320	0,00	1.044.841,57	27.478-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200-	0,00	12.656,47-	7.456-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	5.200-	0,00	12.656,47-	7.456-	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	1.500-	0,00	1.237,60-	262	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.500-	0,00	1.237,60-	262	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.534,03</b>	<b>1.065.620</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.947,50</b>	<b>34.673-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.362,39</b>	<b>1.080.620</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.472,83</b>	<b>21.147-</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>111.362,39</b>	<b>1.080.620</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.472,83</b>	<b>21.147-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>111.362,39</b>	<b>1.080.620</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.472,83</b>	<b>21.147-</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)	104.858,53-	33.776-	0,00	27.705,17-	6.071	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	103.989,79-	33.003-	0,00	27.567,10-	5.436	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	868,74-	773-	0,00	138,07-	635	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.503,86</b>	<b>1.046.844</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.767,66</b>	<b>15.077-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
10804Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.788,02	198.311,00	0,00	43.240,03	-155.070,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.387.950,25	-6.768.200,00	0,00	-6.381.282,37	386.917,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.346.162,23	-6.569.889,00	0,00	-6.338.042,34	231.846,66	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\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	21.904,01	21.904	0,00	21.904,03	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.904,01	21.904	0,00	21.904,03	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	4.636,00	0	0,00	14.681,28	14.681	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	7.275,27	7.275	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.636,00	0	0,00	7.406,01	7.406	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	+	Aktivierete 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>26.540,01</b>	<b>21.904</b>	<b>0,00</b>	<b>36.585,31</b>	<b>14.681</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	793.188,89-	874.000-	0,00	858.171,25-	15.829	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	64.843,10-	64.843-	0,00	64.843,12-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,04-	62.905-	0,00	62.905,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.938,06-	1.938-	0,00	1.938,06-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.031,99-</b>	<b>938.843-</b>	<b>0,00</b>	<b>923.014,37-</b>	<b>15.829</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>831.491,98-</b>	<b>916.939-</b>	<b>0,00</b>	<b>886.429,06-</b>	<b>30.510</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	831.491,98-	916.939-	0,00	886.429,06-	30.510	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)	831.491,98-	916.939-	0,00	886.429,06-	30.510	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)	1.423.059,71-	893.106-	0,00	890.115,74-	2.990	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	31.006,65-	34.835-	0,00	30.634,75-	4.200	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.471,99-	8.629-	0,00	9.084,06-	455-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	557.571,50-	37.380-	0,00	34.525,69-	2.854	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	731.777,04-	721.000-	0,00	721.268,85-	269-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.328,73-	6.940-	0,00	6.459,30-	481	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.978,71-	56.214-	0,00	67.045,41-	10.832-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.873,24-	17.326-	0,00	14.472,74-	2.854	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.051,85-	10.781-	0,00	6.624,94-	4.157	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.254.551,69-	1.810.045-	0,00	1.776.544,80-	33.500	0,00

DEZ\_I  
A10  
11001Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.636,00	0,00	0,00	13.886,73	13.886,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.258.590,19	-4.874.815,73	0,00	-4.710.395,18	164.420,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.253.954,19	-4.874.815,73	0,00	-4.696.508,45	178.307,28	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.250,00	0,00	25,00	-1.225,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0,00	25,00	-1.225,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.289,61	-255.500,00	0,00	-272.456,14	-16.956,14	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-346.289,61	-255.500,00	0,00	-272.456,14	-16.956,14	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.289,61	-254.250,00	0,00	-272.431,14	-18.181,14	0,00

DEZ\_I  
A10  
11001Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7010032: 011001 Erneuerung der Telefonanlage

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	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.250,00	0,00	25,00	-1.225,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0,00	25,00	-1.225,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.289,61	-255.500,00	0,00	-272.456,14	-16.956,14	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-346.289,61	-255.500,00	0,00	-272.456,14	-16.956,14	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.289,61	-254.250,00	0,00	-272.431,14	-18.181,14	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	116.737,99-	90.300-	0,00	93.732,43-	3.432-	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	1.161,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.161,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.899,72-</b>	<b>90.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.732,43-</b>	<b>3.432-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.899,72-</b>	<b>90.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.732,43-</b>	<b>3.432-</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>117.899,72-</b>	<b>90.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>93.732,43-</b>	<b>3.432-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.899,72-	90.300-	0,00	93.732,43-	3.432-	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)	46.055,01-	51.430-	0,00	52.928,91-	1.499-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.358,37-	5.606-	0,00	4.929,68-	676	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.691,72-	5.320-	0,00	5.046,82-	274	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.654,87-	5.415-	0,00	4.997,77-	418	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	442,32-	132-	0,00	123,03-	9	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.667,50-	25.412-	0,00	30.309,18-	4.897-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824,32-	7.426-	0,00	6.202,59-	1.223	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.415,91-	2.119-	0,00	1.319,84-	799	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	163.954,73-	141.730-	0,00	146.661,34-	4.931-	0,00

DEZ\_I  
A10  
11101Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.846,71	-90.300,00	0,00	-94.408,38	-4.108,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.846,71	-90.300,00	0,00	-94.408,38	-4.108,38	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	20.470,12	7.050	0,00	7.432,08	382	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	5.485,04	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.806,35	7.050	0,00	7.432,08	382	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	178,73	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	180,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	180,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,63	50	0,00	1.165,56	1.116	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	20,63	50	0,00	49,52	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	1.116,04	1.116	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>20.670,75</b>	<b>7.699</b>	<b>0,00</b>	<b>8.597,64</b>	<b>898</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.564.486,70-	1.575.100-	0,00	1.634.756,72-	59.657-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.072,99-	34.179-	0,00	31.942,04-	2.237	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.054,81-	2.954-	0,00	2.954,49-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.179,98-	13.156-	0,00	13.155,87-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.624,66-	9.069-	0,00	8.792,03-	277	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.213,54-	9.000-	0,00	7.039,65-	1.960	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.778,94-	10.200-	0,00	6.677,30-	3.523	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.610,58-	4.000-	0,00	2.478,67-	1.521	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	446,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54313000 Transportkosten	537,11-	6.000-	0,00	965,33-	5.035	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	3.044,30-	3.044-	0,00
		54930000 Beiträge	185,00-	200-	0,00	189,00-	11	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.601.338,63-</b>	<b>1.639.479-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.376,06-</b>	<b>33.897-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.580.667,88-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.778,42-</b>	<b>32.999-</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>1.580.667,88-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.778,42-</b>	<b>32.999-</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>1.580.667,88-</b>	<b>1.631.780-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.778,42-</b>	<b>32.999-</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)	302.578,28-	379.071-	0,00	361.502,13-	17.569	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.457,25-	89.218-	0,00	74.307,40-	14.910	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	68.405,94-	67.982-	0,00	62.215,79-	5.766	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	52.590,41-	77.035-	0,00	71.215,85-	5.819	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.859,87-	6.610-	0,00	6.151,73-	458	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.591,65-	94.786-	0,00	113.050,34-	18.264-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.572,09-	37.953-	0,00	31.702,16-	6.251	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	4.101,07-	5.487-	0,00	2.858,86-	2.628	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.883.246,16-	2.010.851-	0,00	2.026.280,55-	15.430-	0,00

DEZ\_I  
A10  
11201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.813,67	258.441,00	0,00	257.904,24	-536,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.950.786,43	-4.133.811,00	0,00	-4.022.863,47	110.947,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.678.972,76	-3.875.370,00	0,00	-3.764.959,23	110.410,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.757,37	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.655,87	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.655,87	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00

DEZ\_I  
A10  
11201Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-7.757,37	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.757,37	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.757,37	-27.000,00	0,00	-22.666,44	4.333,56	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	116.615,97-	119.900-	0,00	117.054,81-	2.845	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.615,97-</b>	<b>119.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.054,81-</b>	<b>2.845</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.615,97-</b>	<b>119.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.054,81-</b>	<b>2.845</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>116.615,97-</b>	<b>119.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.054,81-</b>	<b>2.845</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.615,97-	119.900-	0,00	117.054,81-	2.845	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)	83.136,82-	110.051-	0,00	113.219,77-	3.169-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.914,77-	7.608-	0,00	6.690,43-	917	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.761,85-	4.427-	0,00	4.220,16-	207	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.392,92-	7.189-	0,00	6.622,30-	566	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,05-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.780,71-	60.808-	0,00	72.525,38-	11.717-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.173,13-	20.627-	0,00	17.229,44-	3.397	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.045,39-	9.360-	0,00	5.901,30-	3.458	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	199.752,79-	229.951-	0,00	230.274,58-	323-	0,00

DEZ\_I  
A10  
11601Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.067,99	-119.900,00	0,00	-116.895,54	3.004,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.067,99	-119.900,00	0,00	-116.895,54	3.004,46	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	13.196,04	15.000	0,00	14.203,76	796-	0,00
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	15.000	0,00	14.203,76	796-	0,00
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	13.196,04	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>13.196,04</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,76</b>	<b>796-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.790,14-	63.500-	0,00	61.378,06-	2.122	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.196,04-	15.300-	0,00	14.203,76-	1.096	0,00
		52810003 Bundestagswahlen	0,00	15.000-	0,00	14.203,76-	796	0,00
		52810004 Europawahlen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
		52810005 Landtagswahlen	13.196,04-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.986,18-</b>	<b>78.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.581,82-</b>	<b>3.218</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.790,14-</b>	<b>63.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.378,06-</b>	<b>2.422</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>61.790,14-</b>	<b>63.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.378,06-</b>	<b>2.422</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>61.790,14-</b>	<b>63.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.378,06-</b>	<b>2.422</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)	55.684,92-	78.198-	0,00	80.166,34-	1.969-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.802,05-	3.603-	0,00	3.168,93-	435	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.590,63-	2.606-	0,00	2.263,84-	342	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.661,12-	24.510-	0,00	22.900,90-	1.609	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	136,11-	66-	0,00	61,50-	5	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.142,46-	34.885-	0,00	41.607,43-	6.722-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.449,17-	11.138-	0,00	9.303,87-	1.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	903,38-	1.388-	0,00	859,87-	528	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>117.475,06-</b>	<b>141.998-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.544,40-</b>	<b>453</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
21301Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.196,04	15.000,00	0,00	14.203,76	-796,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.233,94	-78.800,00	0,00	-75.355,40	3.444,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.037,90	-63.800,00	0,00	-61.151,64	2.648,36	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	197.319,57-	225.000-	0,00	224.339,77-	660	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	197.319,57-	225.000-	0,00	224.339,77-	660	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.319,57-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.339,77-</b>	<b>660</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.319,57-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.339,77-</b>	<b>660</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>197.319,57-</b>	<b>225.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.339,77-</b>	<b>660</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.319,57-	225.000-	0,00	224.339,77-	660	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	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	197.319,57-	225.000-	0,00	224.339,77-	660	0,00

DEZ\_I  
A10  
30202Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.319,57	-225.000,00	0,00	-224.339,77	660,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.319,57	-225.000,00	0,00	-224.339,77	660,23	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\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	183.653,60	265.000	0,00	181.872,00	83.128-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.653,60	265.000	0,00	181.872,00	83.128-	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>183.653,60</b>	<b>265.000</b>	<b>0,00</b>	<b>181.872,00</b>	<b>83.128-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	535.925,39-	559.300-	0,00	551.599,60-	7.700	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	42.948,36-	15-	0,00	15,00-	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	42.933,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	15,00-	15-	0,00	15,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.873,75-</b>	<b>559.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>551.614,60-</b>	<b>7.700</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>395.220,15-</b>	<b>294.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>369.742,60-</b>	<b>75.428-</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>395.220,15-</b>	<b>294.315-</b>	<b>0,00</b>	<b>369.742,60-</b>	<b>75.428-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	395.220,15-	294.315-	0,00	369.742,60-	75.428-	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)	320.618,66-	432.608-	0,00	464.097,45-	31.489-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.330,62-	17.127-	0,00	15.061,52-	2.065	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.256,33-	14.142-	0,00	13.878,11-	264	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.812,85-	29.784-	0,00	27.487,76-	2.296	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	11.398,52-	12.757-	0,00	11.872,82-	884	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	191.616,05-	269.384-	0,00	321.290,31-	51.906-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	61.743,93-	82.507-	0,00	68.917,77-	13.589	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.460,36-	6.908-	0,00	5.589,16-	1.318	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	715.838,81-	726.923-	0,00	833.840,05-	106.917-	0,00

DEZ\_I  
A14  
010501Dezernat I  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.653,60	265.000,00	0,00	164.200,00	-100.800,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.401,40	-559.315,00	0,00	-592.673,00	-33.358,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.747,80	-294.315,00	0,00	-428.473,00	-134.158,00	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\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	55.663,01	51.652	0,00	60.966,42	9.315	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	51.943,60	50.000	0,00	59.314,50	9.315	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.719,41	1.652	0,00	1.651,92	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	1.006.223,95	1.030.500	0,00	1.066.494,50	35.995	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.138,95	1.015.000	0,00	1.048.749,50	33.750	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	600,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.035,00	15.000	0,00	17.745,00	2.745	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	950,00	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	9.346,48	10.262	0,00	10.312,37	50	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.346,48	10.262	0,00	10.262,37	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	50,00	50	0,00
8	+	Aktiviert 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>1.071.233,44</b>	<b>1.092.414</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.773,29</b>	<b>45.359</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.021.505,88-	2.104.500-	0,00	2.112.984,68-	8.485-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942,72-	19.000-	0,00	16.572,31-	2.428	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.150,91-	12.000-	0,00	9.264,25-	2.736	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.791,81-	7.000-	0,00	7.308,06-	308-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.128,50-	20.062-	0,00	19.312,76-	750	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.369,64-	17.062-	0,00	16.822,99-	240	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.758,86-	3.000-	0,00	2.489,77-	510	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306,63-	10.556-	0,00	7.663,54-	2.892	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090,69-	4.000-	0,00	1.972,44-	2.028	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	305,51-	500-	0,00	376,32-	124	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.614,00-	2.806-	0,00	2.806,00-	0	0,00
		54313000 Transportkosten	1.160,85-	1.000-	0,00	419,48-	581	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	200,78-	250-	0,00	184,50-	66	0,00
		54930000 Beiträge	1.934,80-	2.000-	0,00	1.904,80-	95	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.067.883,73-</b>	<b>2.154.118-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.533,29-</b>	<b>2.415-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>996.650,29-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.760,00-</b>	<b>42.944</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>996.650,29-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.760,00-</b>	<b>42.944</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>996.650,29-</b>	<b>1.061.704-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.760,00-</b>	<b>42.944</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.780,22	50.600	0,00	50.418,78	181-	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	39.780,22	50.600	0,00	50.418,78	181-	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)	224.841,93-	262.096-	0,00	237.534,51-	24.561	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	154.191,51-	155.674-	0,00	134.678,84-	20.995	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.754,43-	4.720-	0,00	4.160,25-	560	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.235,18-	7.100-	0,00	5.674,89-	1.425	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.288,97-	17.130-	0,00	16.030,18-	1.100	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	31.439,47-	36.454-	0,00	33.926,75-	2.527	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.771,72-	28.135-	0,00	33.556,56-	5.421-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.144,79-	10.973-	0,00	9.166,07-	1.807	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.015,86-	1.909-	0,00	340,97-	1.568	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.181.712,00-</b>	<b>1.273.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.875,73-</b>	<b>67.324</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.522,95	1.080.500,00	0,00	1.127.484,99	46.984,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.912,73	-2.134.056,00	0,00	-2.127.730,73	6.325,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.389,78	-1.053.556,00	0,00	-1.000.245,74	53.310,26	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	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.477,53	-10.500,00	0,00	-2.713,80	7.786,20	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	19.515,84	24.498	0,00	41.209,32	16.712	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.169,68	4.000	0,00	1.516,00	2.484-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	13.005,89	16.500	0,00	0,00	16.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.340,27	3.998	0,00	5.640,06	1.643	0,00
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0	0,00	34.053,26	34.053	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	117.153,59	138.000	0,00	151.658,85	13.659	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.873,59	122.000	0,00	136.915,10	14.915	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.280,00	6.500	0,00	6.271,56	228-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.500	0,00	5.595,00	3.905-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.877,19	2.877	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,64	3.000	0,00	4.262,19	1.262	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.496,64	3.000	0,00	4.262,19	1.262	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	606,29	606	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	606,29	606	0,00
8	+	Aktivierete 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>141.166,07</b>	<b>165.498</b>	<b>0,00</b>	<b>197.736,65</b>	<b>32.239</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	393.863,27-	403.600-	0,00	400.825,17-	2.775	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662,61-	88.600-	0,00	62.044,81-	26.555	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.766,62-	14.000-	0,00	8.588,20-	5.412	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	5.000-	0,00	1.086,20-	3.914	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.499,05-	3.600-	0,00	2.883,28-	717	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	15.100,75-	35.000-	0,00	34.666,45-	334	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.296,19-	31.000-	0,00	14.820,68-	16.179	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.010,86-	16.665-	0,00	50.386,20-	33.721-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	420,00-	420-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	737,34-	737-	0,00	1.219,32-	482-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721,05-	1.721-	0,00	1.817,39-	96-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.151,61-	12.407-	0,00	13.657,47-	1.251-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.400,86-	1.800-	0,00	33.272,02-	31.472-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890,98-	8.100-	0,00	8.118,37-	18-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,39-	500-	0,00	532,75-	33-	0,00
		54313000 Transportkosten	124,80-	500-	0,00	199,01-	301	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.166,79-	6.700-	0,00	6.166,79-	533	0,00
		54930000 Beiträge	255,00-	400-	0,00	280,00-	120	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	939,82-	940-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.427,72-</b>	<b>516.965-</b>	<b>0,00</b>	<b>521.374,55-</b>	<b>4.410-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.261,65-</b>	<b>351.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>323.637,90-</b>	<b>27.830</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>324.261,65-</b>	<b>351.467-</b>	<b>0,00</b>	<b>323.637,90-</b>	<b>27.830</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	578,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	578,44	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.446,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.446,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>867,66-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.129,31-	351.467-	0,00	323.637,90-	27.830	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)	402.291,01-	370.996-	0,00	322.451,75-	48.544	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	365.377,48-	329.550-	0,00	282.552,17-	46.998	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.110,29-	9.321-	0,00	8.311,63-	1.009	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.058,92-	2.300-	0,00	1.372,30-	928	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.592,52-	14.639-	0,00	13.698,49-	940	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.599,20-	991-	0,00	922,77-	69	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.030,75-	11.061-	0,00	13.192,59-	2.131-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.209,78-	2.805-	0,00	2.343,19-	462	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	312,07-	328-	0,00	58,61-	270	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	727.420,32-	722.463-	0,00	646.089,65-	76.373	0,00

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.219,91	161.500,00	0,00	166.397,99	4.897,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.755,00	-500.300,00	0,00	-468.479,82	31.820,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.535,09	-338.800,00	0,00	-302.081,83	36.718,17	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.590,32	0,00	0,00	274.643,37	274.643,37	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	573.590,32	0,00	0,00	275.357,37	275.357,37	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.529,40	-445.470,60	-445.470,60	-365.401,46	80.069,14	-32.496,05
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.620,04	-52.800,00	-40.000,00	-36.495,34	16.304,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-482.149,44	-498.270,60	-485.470,60	-401.896,80	96.373,80	-32.496,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.440,88	-498.270,60	-485.470,60	-126.539,43	371.731,17	-32.496,05

DEZ\_I  
45  
40701Dezernat I  
Niederrheinisches Freilichtmuseum  
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6

**7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000,00	0,00	0,00	274.643,37	274.643,37	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.643,37</b>	<b>274.643,37</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.928,08	-409.071,92	-409.071,92	-360.081,93	48.989,99	-2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-22.035,13	17.964,87	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-453.928,08</b>	<b>-449.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>	<b>-382.117,06</b>	<b>66.954,86</b>	<b>-2.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>116.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>	<b>-449.071,92</b>	<b>-107.473,69</b>	<b>341.598,23</b>	<b>-2.000,00</b>
		<b>Auszahlungen)</b>						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.601,32	-36.398,68	-36.398,68	-5.319,53	31.079,15	-30.496,05
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.620,04	-12.800,00	0,00	-14.460,21	-1.660,21	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.221,36</b>	<b>-49.198,68</b>	<b>-36.398,68</b>	<b>-19.779,74</b>	<b>29.418,94</b>	<b>-30.496,05</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-24.631,04</b>	<b>-49.198,68</b>	<b>-36.398,68</b>	<b>-19.065,74</b>	<b>30.132,94</b>	<b>-30.496,05</b>
		<b>Auszahlungen)</b>						

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	223,20	223	0,00	223,20	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	223,20	223	0,00	223,20	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>223,20</b>	<b>223</b>	<b>0,00</b>	<b>223,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.735,08-	59.900-	0,00	59.574,53-	325	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	355,30-	355-	0,00	355,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,30-	355-	0,00	355,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,63-	0	0,00	11,40-	11-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,63-	0	0,00	11,40-	11-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.091,01-</b>	<b>60.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.941,23-</b>	<b>314</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.867,81-</b>	<b>60.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.718,03-</b>	<b>314</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>46.867,81-</b>	<b>60.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.718,03-</b>	<b>314</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>46.867,81-</b>	<b>60.032-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.718,03-</b>	<b>314</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)	31.753,53-	36.312-	0,00	21.470,45-	14.842	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.289,26-	21.253-	0,00	5.705,25-	15.548	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	875,81-	978-	0,00	893,93-	84	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.392,92-	4.360-	0,00	4.080,40-	280	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,08-	66-	0,00	61,50-	5	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.440,21-	7.544-	0,00	8.997,99-	1.454-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.624,84-	2.063-	0,00	1.722,92-	340	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	28,41-	47-	0,00	8,46-	39	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>78.621,34-</b>	<b>96.344-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.188,48-</b>	<b>15.156</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.598,70	-59.900,00	0,00	-59.633,26	266,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.598,70	-59.900,00	0,00	-59.633,26	266,74	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	9.566,27	6.790	0,00	6.226,21	563-	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.133,74	4.000	0,00	3.418,26	582-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.432,53	2.790	0,00	2.807,95	18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,32	6.000	0,00	5.080,97	919-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.127,32	6.000	0,00	5.080,97	919-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.081,68	39.000	0,00	24.480,81	14.519-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	20.081,68	39.000	0,00	24.480,81	14.519-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.000	0,00	0,00	57.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	57.000	0,00	0,00	57.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4,65	5	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4,65	5	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>35.775,27</b>	<b>108.790</b>	<b>0,00</b>	<b>35.792,64</b>	<b>72.997-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	358.941,81-	404.000-	0,00	348.897,39-	55.103	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.253,52-	51.000-	0,00	41.590,96-	9.409	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.028,49-	6.000-	0,00	6.036,77-	37-	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	19.550,04-	37.000-	0,00	32.370,27-	4.630	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.674,99-	8.000-	0,00	3.183,92-	4.816	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.575,42-	11.206-	0,00	8.741,53-	2.464	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.884,12-	8.757-	0,00	7.950,89-	806	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.642,94-	2.400-	0,00	742,28-	1.658	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,19-	3.500-	0,00	2.932,32-	568	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,97-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,13-	1.200-	0,00	1.014,94-	185	0,00
		54930000 Beiträge	2.134,09-	2.300-	0,00	1.917,38-	383	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.177,94-</b>	<b>469.706-</b>	<b>0,00</b>	<b>402.162,20-</b>	<b>67.544</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>368.402,67-</b>	<b>360.916-</b>	<b>0,00</b>	<b>366.369,56-</b>	<b>5.453-</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>368.402,67-</b>	<b>360.916-</b>	<b>0,00</b>	<b>366.369,56-</b>	<b>5.453-</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>368.402,67-</b>	<b>360.916-</b>	<b>0,00</b>	<b>366.369,56-</b>	<b>5.453-</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)	143.334,09-	196.089-	0,00	180.355,05-	15.734	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	82.095,60-	111.288-	0,00	92.593,30-	18.695	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.109,87-	1.258-	0,00	1.150,03-	108	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.712,53-	8.750-	0,00	6.383,83-	2.366	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.854,46-	20.868-	0,00	19.527,67-	1.340	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.156,87-	694-	0,00	645,93-	48	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.135,52-	44.075-	0,00	52.567,38-	8.493-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.019,31-	8.911-	0,00	7.443,11-	1.468	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	249,93-	245-	0,00	43,80-	201	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	511.736,76-	557.005-	0,00	546.724,61-	10.280	0,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.113,84	106.000,00	0,00	32.506,69	-73.493,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.039,25	-458.500,00	0,00	-398.784,56	59.715,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.925,41	-352.500,00	0,00	-366.277,87	-13.777,87	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	-4.567,17	-31.000,00	0,00	-6.301,40	24.698,60	-22.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.567,17	-31.000,00	0,00	-6.301,40	24.698,60	-22.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.567,17	-31.000,00	0,00	-6.301,40	24.698,60	-22.000,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7040021: 040802 Erwerb Regalsystem Archiv

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	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 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	-4.567,17	-9.000,00	0,00	-6.301,40	2.698,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.567,17	-9.000,00	0,00	-6.301,40	2.698,60	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.567,17	-9.000,00	0,00	-6.301,40	2.698,60	0,00



## **Dezernat II**



DEZ\_II

Dezernat II

43

Kreiskolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	752.021,66	637.641	0,00	830.804,73	193.164	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	126.100,56	136.000	0,00	175.187,22	39.187	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	604.562,75	485.000	0,00	638.976,62	153.977	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	5.358,35	641	0,00	640,89	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	717.044,58	632.000	0,00	707.261,18	75.261	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	717.044,58	632.000	0,00	707.261,18	75.261	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.257,77	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	61.257,77	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504,16	45.889	0,00	50.116,81	4.228	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	504,16	5.889	0,00	120,00	5.769-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0,00	49.996,81	9.997	0,00
8	+	Aktiviert 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>1.530.828,17</b>	<b>1.315.530</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.182,72</b>	<b>272.653</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.729.231,69-	1.768.200-	0,00	1.777.899,49-	9.699-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.061,17-	166.500-	0,00	188.752,18-	22.252-	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	12.153,32-	18.000-	0,00	17.245,69-	754	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	682,79-	5.000-	0,00	1.377,50-	3.623	0,00
		52810001 Semesterprogramm	49.670,03-	55.000-	0,00	51.369,72-	3.630	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	87.429,38-	63.000-	0,00	100.739,54-	37.740-	0,00
		52810009 Auftragsmaßnahmen	5.159,21-	14.000-	0,00	10.650,41-	3.350	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	8.498,52-	8.000-	0,00	3.921,74-	4.078	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.467,92-	3.500-	0,00	3.447,58-	52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.801,56-	14.043-	0,00	9.362,53-	4.680	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	191,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.689,71-	4.043-	0,00	4.083,13-	40-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.920,69-	10.000-	0,00	5.279,40-	4.721	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.694,60-	36.700-	0,00	23.273,51-	13.426	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.704,29-	4.000-	0,00	2.842,27-	1.158	0,00
		54123000 Reisekosten	32,70-	400-	0,00	29,40-	371	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	7.173,00-	13.000-	0,00	7.824,40-	5.176	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.158,05-	4.000-	0,00	3.089,78-	910	0,00
		54930000 Beiträge	9.486,52-	10.200-	0,00	9.472,66-	727	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	29.140,04-	100-	0,00	15,00-	85	0,00
		54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.789,02-</b>	<b>1.985.443-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.287,71-</b>	<b>13.845-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.960,85-</b>	<b>669.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.104,99-</b>	<b>258.808</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>424.960,85-</b>	<b>669.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.104,99-</b>	<b>258.808</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>424.960,85-</b>	<b>669.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.104,99-</b>	<b>258.808</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	284.972,53-	353.041-	0,00	319.636,74-	33.405	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	130.182,36-	152.130-	0,00	119.996,47-	32.134	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.887,21-	5.532-	0,00	5.034,95-	497	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	14.848,75-	13.500-	0,00	2.719,99-	10.780	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.060,27-	51.703-	0,00	48.381,93-	3.321	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.648,21-	7.568-	0,00	7.043,72-	525	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.945,48-	96.942-	0,00	115.621,17-	18.679-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.498,08-	24.752-	0,00	20.675,33-	4.077	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	902,17-	914-	0,00	163,18-	751	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>709.933,38-</b>	<b>1.022.954-</b>	<b>0,00</b>	<b>730.741,73-</b>	<b>292.213</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.231,26	1.309.000,00	0,00	1.534.763,74	225.763,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.735,03	-1.971.400,00	0,00	-2.012.705,30	-41.305,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.503,77	-662.400,00	0,00	-477.941,56	184.458,44	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	313,00	13.000,00	0,00	119,00	-12.881,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	313,00	13.000,00	0,00	119,00	-12.881,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.545,85	-27.257,00	-4.257,00	-6.906,40	20.350,60	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.545,85	-27.257,00	-4.257,00	-6.906,40	20.350,60	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.232,85	-14.257,00	-4.257,00	-6.787,40	7.469,60	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	313,00	13.000,00	0,00	119,00	-12.881,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>313,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>-12.881,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.545,85	-27.257,00	-4.257,00	-6.906,40	20.350,60	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.545,85</b>	<b>-27.257,00</b>	<b>-4.257,00</b>	<b>-6.906,40</b>	<b>20.350,60</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.232,85</b>	<b>-14.257,00</b>	<b>-4.257,00</b>	<b>-6.787,40</b>	<b>7.469,60</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	16.994,08	18.000	0,00	15.605,98	2.394-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	500	0,00	95,60	404-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	14.328,08	15.000	0,00	13.320,38	1.680-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.666,00	2.500	0,00	2.190,00	310-	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	36.869,98	25.000	0,00	12.965,25	12.035-	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	36.869,98	25.000	0,00	12.965,25	12.035-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.243,17	0	0,00	48.654,32	48.654	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	163.188,91	0	0,00	48.654,32	48.654	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	116.054,26	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>333.107,23</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>77.225,55</b>	<b>34.226</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	83.771,68-	86.600-	0,00	85.747,61-	852	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.562,50-	841.050-	0,00	1.032.200,85-	191.151-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.757,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	475.256,80-	600.000-	0,00	800.370,44-	200.370-	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	120.378,56-	150.000-	0,00	149.831,91-	168	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	15.694,86-	20.000-	0,00	12.125,58-	7.874	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	18.174,60-	20.000-	0,00	19.917,05-	83	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	31.274,69-	40.050-	0,00	47.255,87-	7.206-	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	27.025,00-	10.000-	0,00	2.700,00-	7.300	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	36.073,12-	46.600-	0,00	8.093,06-	38.507	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	16.390,55-	20.000-	0,00	6.502,03-	13.498	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	19.682,57-	25.000-	0,00	1.591,03-	23.409	0,00
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1,41-	1-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,41-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.407,30-</b>	<b>974.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.042,93-</b>	<b>151.793-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>480.300,07-</b>	<b>931.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.817,38-</b>	<b>117.567-</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>480.300,07-</b>	<b>931.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.817,38-</b>	<b>117.567-</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>480.300,07-</b>	<b>931.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.817,38-</b>	<b>117.567-</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

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.799,03-	41.077-	0,00	41.938,37-	862-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.925,59-	3.233-	0,00	2.843,44-	390	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.544,01-	2.308-	0,00	2.251,53-	57	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.916,84-	11.022-	0,00	10.244,00-	778	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	238,17-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.514,15-	17.244-	0,00	20.566,90-	3.323-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.589,45-	7.096-	0,00	5.926,92-	1.169	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	70,82-	75-	0,00	13,31-	61	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	513.099,10-	972.327-	0,00	1.090.755,75-	118.429-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.192,18	43.000,00	0,00	31.999,29	-11.000,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.128,68	-974.250,00	0,00	-1.038.123,36	-63.873,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.936,50	-931.250,00	0,00	-1.006.124,07	-74.874,07	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\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	197.824,78	300.000	0,00	328.670,76	28.671	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	197.824,78	300.000	0,00	328.670,76	28.671	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.891,98	5.000	0,00	3.267,12	1.733-	0,00
		42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungse rsatz a.v.E.	5.324,86	0	0,00	0,00	0	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.567,12	5.000	0,00	3.267,12	1.733-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,58	6.000	0,00	295,81	5.704-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.893,58	6.000	0,00	295,81	5.704-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	8.427,34	7.927	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	0,00	8.427,34	7.927	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete 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>211.610,34</b>	<b>311.500</b>	<b>0,00</b>	<b>340.661,03</b>	<b>29.161</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	296.367,53-	339.100-	0,00	349.137,54-	10.038-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.850,16-	220.000-	0,00	261.780,14-	41.780-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	184.850,16-	220.000-	0,00	261.780,14-	41.780-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.286.821,16-	1.810.000-	0,00	1.555.480,97-	254.519	0,00
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	115.981,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	152,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	209.954,48-	292.000-	0,00	229.938,98-	62.061	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	60.941,00-	75.000-	0,00	72.601,11-	2.399	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	14.735,47-	30.000-	0,00	25.567,35-	4.433	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	3.110,36-	3.000-	0,00	3.337,50-	338-	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	3.598,60-	3.000-	0,00	2.099,50-	901	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	26.361,88-	151.500-	0,00	103.740,56-	47.759	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	427.300,03-	480.000-	0,00	443.836,94-	36.163	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	2.506,50-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	217.154,39-	460.000-	0,00	342.421,15-	117.579	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	205.025,15-	305.000-	0,00	331.937,88-	26.938-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00-	0	0,00	0,03	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	31,97-	32-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,00-	0	0,00	32,00	32	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.768.070,85-</b>	<b>2.369.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.398,62-</b>	<b>202.701</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.556.460,51-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.737,59-</b>	<b>231.862</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
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>1.556.460,51-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.737,59-</b>	<b>231.862</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>1.556.460,51-</b>	<b>2.057.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.737,59-</b>	<b>231.862</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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	138.911,36-	224.137-	0,00	231.244,68-	7.107-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.357,86-	9.806-	0,00	8.623,77-	1.182	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.413,95-	7.461-	0,00	7.242,26-	219	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.702,69-	27.459-	0,00	25.485,79-	1.973	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.245,70-	2.413-	0,00	2.245,39-	167	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.656,39-	119.688-	0,00	142.750,55-	23.062-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.427,29-	47.194-	0,00	39.420,95-	7.773	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9.107,48-	10.117-	0,00	5.475,97-	4.641	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.695.371,87-	2.281.737-	0,00	2.056.982,27-	224.755	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.226,13	311.500,00	0,00	455.394,81	143.894,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.255,45	-2.369.100,00	0,00	-2.209.918,61	159.181,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.682.029,32	-2.057.600,00	0,00	-1.754.523,80	303.076,20	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	284,05	70.159	0,00	42.784,05	27.375-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	48.000	0,00	0,00	48.000-	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	21.875	0,00	42.500,00	20.625	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,05	284	0,00	284,05	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	954.910,52	913.600	0,00	1.202.589,46	288.989	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	7.500,94	5.000	0,00	10.183,00	5.183	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	99,96	2.000	0,00	437,34	1.563-	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	360,00	500	0,00	360,00	140-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	9.388,05	8.000	0,00	19.764,71	11.765	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	210.465,35	200.000	0,00	222.836,33	22.836	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	35.804,93	35.000	0,00	25.701,60	9.298-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.217,10	12.000	0,00	2.930,80	9.069-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	484.397,65	450.000	0,00	711.444,68	261.445	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	192.676,54	200.000	0,00	208.931,00	8.931	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.849,70	17.000	0,00	23.474,30	6.474	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.849,70	17.000	0,00	23.474,30	6.474	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	6.650,21	2.000	0,00	68.472,12	66.472	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.204,00	2.000	0,00	3.157,00	1.157	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	289,70	0	0,00	65.315,12	65.315	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.156,51	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>979.694,48</b>	<b>1.002.759</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.319,93</b>	<b>334.561</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	581.797,42-	664.900-	0,00	628.269,74-	36.630	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.764,80-	110.000-	0,00	66.717,21-	43.283	30.702,00-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	44.764,80-	80.000-	0,00	36.717,21-	43.283	30.702,00-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,06-	355-	0,00	355,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,06-	355-	0,00	355,06-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.524.993,29-	18.888.000-	0,00	18.684.428,23-	203.572	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	311.586,25-	350.000-	0,00	324.122,40-	25.878	0,00
		53120004 Wohnberatung	0,00	139.000-	0,00	0,00	139.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.040.429,65-	1.045.000-	0,00	1.012.063,24-	32.937	0,00
		53170001 Pflegegeld	7.108.909,68-	6.950.000-	0,00	7.225.127,34-	275.127-	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	316.164,07-	340.000-	0,00	370.126,25-	30.126-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	170.731,05-	200.000-	0,00	190.027,60-	9.972	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	35.461,40-	35.000-	0,00	39.010,18-	4.010-	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	34.451,03-	35.000-	0,00	24.133,91-	10.866	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	15.473,19-	15.000-	0,00	13.783,62-	1.216	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	153.603,70-	205.000-	0,00	169.693,31-	35.307	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	276.288,15-	255.000-	0,00	245.372,25-	9.628	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	242,88-	500-	0,00	1.107,87-	608-	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	39.789,67-	45.000-	0,00	53.834,21-	8.834-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	7.009,35-	9.000-	0,00	5.101,68-	3.898	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	4.883,16-	5.500-	0,00	5.055,37-	445	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	15.822,00-	16.000-	0,00	13.767,12-	2.233	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	324.392,78-	360.000-	0,00	316.535,79-	43.464	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	550.599,77-	385.000-	0,00	288.608,65-	96.391	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.368.419,53-	1.320.000-	0,00	1.471.287,77-	151.288-	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	2.950.945,73-	3.100.000-	0,00	3.308.139,39-	208.139-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	3.723.272,55-	3.975.000-	0,00	3.545.185,08-	429.815	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	100,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	41.405,45-	50.000-	0,00	34.576,91-	15.423	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	35.012,25-	43.000-	0,00	27.768,29-	15.232	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	47,04-	47-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	47,04-	47-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.196.910,57-</b>	<b>19.663.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.379.817,28-</b>	<b>283.438</b>	<b>30.702,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.217.216,09-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042.497,35-</b>	<b>617.999</b>	<b>30.702,00-</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>18.217.216,09-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042.497,35-</b>	<b>617.999</b>	<b>30.702,00-</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>18.217.216,09-</b>	<b>18.660.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.042.497,35-</b>	<b>617.999</b>	<b>30.702,00-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	360.150,47-	485.681-	0,00	509.988,59-	24.308-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.073,22-	23.287-	0,00	20.479,54-	2.808	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.391,33-	16.195-	0,00	15.885,52-	310	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.991,66-	43.106-	0,00	39.814,94-	3.291	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.020,77-	1.058-	0,00	984,27-	73	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.698,51-	281.580-	0,00	335.835,98-	54.256-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.717,55-	108.497-	0,00	90.626,84-	17.870	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.257,43-	11.958-	0,00	6.361,50-	5.596	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>18.577.366,56-</b>	<b>19.146.177-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.552.485,94-</b>	<b>593.691</b>	<b>30.702,00-</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.430,08	1.002.475,00	0,00	1.208.944,96	206.469,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.789.751,37	-19.662.900,00	0,00	-18.627.355,79	1.035.544,21	-30.702,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.814.321,29	-18.660.425,00	0,00	-17.418.410,83	1.242.014,17	-30.702,00
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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	21.875	0,00	42.500,00	20.625	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	21.875	0,00	42.500,00	20.625	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	100,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100,00	500	0,00	0,00	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	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>100,00</b>	<b>23.375</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>19.125</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	72.273,66-	74.900-	0,00	72.887,45-	2.013	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	247.620,40-	282.000-	0,00	350.203,57-	68.204-	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	14.000,00-	27.500-	0,00	25.525,00-	1.975	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000,00-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgische Maßnahmen	82.500,00-	87.500-	0,00	87.500,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	109.464,18-	110.000-	0,00	184.736,99-	74.737-	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0,00	6.000-	0,00	303,45-	5.697	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	0,00	10.000-	0,00	5.300,00-	4.700	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	6.656,22-	4.500-	0,00	11.838,13-	7.338-	0,00
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,16-	2-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	2,16-	2-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.894,06-</b>	<b>386.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>453.093,18-</b>	<b>66.193-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>364.794,06-</b>	<b>363.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>410.593,18-</b>	<b>47.068-</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>364.794,06-</b>	<b>363.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>410.593,18-</b>	<b>47.068-</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>364.794,06-</b>	<b>363.525-</b>	<b>0,00</b>	<b>410.593,18-</b>	<b>47.068-</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)	32.398,27-	38.001-	0,00	38.298,83-	298-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.700-	0,00	2.374,02-	326	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.409,93-	2.556-	0,00	2.576,61-	20-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.027,02-	15.382-	0,00	14.324,41-	1.058	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.961,32-	12.763-	0,00	15.222,20-	2.459-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	4.538-	0,00	3.790,47-	747	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	62-	0,00	11,12-	51	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	397.192,33-	401.526-	0,00	448.892,01-	47.366-	0,00

DEZ\_II  
A50  
050204

Dezernat 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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	23.375,00	0,00	52.500,00	29.125,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.910,85	-386.900,00	0,00	-469.946,46	-83.046,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.810,85	-363.525,00	0,00	-417.446,46	-53.921,46	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	7.140,00	7.140	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	7.140,00	7.140	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	0,00	1.280,00	480	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	800	0,00	1.280,00	480	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>840,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>7.620</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	262.181,91-	275.200-	0,00	284.081,34-	8.881-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.181,91-</b>	<b>275.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.081,34-</b>	<b>8.881-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>261.341,91-</b>	<b>274.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.661,34-</b>	<b>1.261-</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>261.341,91-</b>	<b>274.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.661,34-</b>	<b>1.261-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	261.341,91-	274.400-	0,00	275.661,34-	1.261-	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)	84.674,29-	116.614-	0,00	120.675,81-	4.062-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.412,66-	12.103-	0,00	10.643,53-	1.459	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.373,03-	5.536-	0,00	5.478,97-	58	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.482,32-	15.934-	0,00	14.701,87-	1.233	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.756,05-	1.686-	0,00	1.568,67-	117	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.587,15-	60.128-	0,00	71.713,53-	11.586-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.778,63-	17.079-	0,00	14.265,96-	2.813	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.284,45-	4.148-	0,00	2.303,28-	1.844	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	346.016,20-	391.014-	0,00	396.337,15-	5.324-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	800,00	0,00	8.420,00	7.620,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.860,39	-275.200,00	0,00	-287.449,64	-12.249,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.020,39	-274.400,00	0,00	-279.029,64	-4.629,64	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	114,14	114	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	114,14	114	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	606.517,85	533.600	0,00	591.010,03	57.410	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	7.132,32	13.000	0,00	4.512,88	8.487-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	218,00	2.000	0,00	931,63	1.068-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	73.370,70	70.000	0,00	61.504,01	8.496-	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	94.848,39	75.000	0,00	75.205,92	206	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	115.707,74	125.000	0,00	186.620,39	61.620	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	14.303,83	15.000	0,00	11.177,44	3.823-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	31.221,34	20.000	0,00	45.389,33	25.389	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	6.209,89	3.500	0,00	2.840,68	659-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	132.249,72	100.000	0,00	75.234,33	24.766-	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	17.850,93	20.000	0,00	23.154,81	3.155	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.280,32	100	0,00	1.300,99	1.201	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	33.262,67	10.000	0,00	17.569,11	7.569	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	18.953,04	20.000	0,00	36.506,35	16.506	0,00
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	635,52	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42261001 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Zinsen/Kap. 3)	176,32	0	0,00	0,00	0	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	38.200,03	35.000	0,00	21.661,15	13.339-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	20.897,09	20.000	0,00	27.401,01	7.401	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	4.445.094,16	8.962.600	0,00	9.404.714,62	442.115	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.431.866,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.949.600	0,00	9.362.427,46	412.827	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	10.506,32	10.000	0,00	3.567,00	6.433-	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	2.721,44	2.500	0,00	38.720,16	36.220	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>5.051.612,01</b>	<b>9.496.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995.838,79</b>	<b>499.639</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	205.746,51-	229.800-	0,00	233.401,45-	3.601-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775,61-	30.000-	0,00	2.500,00-	27.500	0,00
		52320006 Aufwandserstattung für Begleitdienste	0,00	10.000-	0,00	2.500,00-	7.500	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	17.775,61-	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	115,18-	115-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	115,18-	115-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.782.117,09-	14.410.400-	0,00	15.263.632,51-	853.233-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	72.407,28-	100.000-	0,00	105.302,33-	5.302-	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.444.463,21-	1.475.000-	0,00	1.421.727,92-	53.272	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	11.339,05-	17.000-	0,00	13.478,68-	3.521	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	1.885,90-	1.000-	0,00	1.079,45-	79-	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	1.224,42-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	33.530,62-	35.000-	0,00	36.250,46-	1.250-	0,00
		53312001 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen zw. 1	5.393.940,65-	5.660.000-	0,00	6.166.078,83-	506.079-	0,00
		53312002 Leistungen GSIG a.v.E. an Personen ab 65	5.439.483,45-	5.630.000-	0,00	5.969.204,42-	339.204-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherunge	52.474,04-	56.400-	0,00	58.646,73-	2.247-	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	554.739,34-	618.000-	0,00	493.526,11-	124.474	0,00
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	2.921,54-	25.000-	0,00	3.534,40-	21.466	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0,00	1.000-	0,00	1.473,03-	473-	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	773.707,59-	784.000-	0,00	993.330,15-	209.330-	0,00
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,00-	1.550-	0,00	1.279,16-	271	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	21,69-	22-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	212,50-	350-	0,00	178,00-	172	0,00
		54930000 Beiträge	1.081,50-	1.200-	0,00	1.079,47-	121	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.006.933,21-</b>	<b>14.671.750-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.928,30-</b>	<b>829.178-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.955.321,20-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.089,51-</b>	<b>329.540-</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>8.955.321,20-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.089,51-</b>	<b>329.540-</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>8.955.321,20-</b>	<b>5.175.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.089,51-</b>	<b>329.540-</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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	112.083,63-	151.890-	0,00	157.941,20-	6.052-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.438,38-	8.220-	0,00	7.229,09-	991	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.059,73-	7.334-	0,00	7.113,28-	221	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.744,25-	16.653-	0,00	15.408,99-	1.244	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	748,58-	595-	0,00	553,65-	41	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.826,84-	82.080-	0,00	97.895,76-	15.816-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	25.997,45-	33.003-	0,00	27.567,10-	5.436	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.268,40-	4.004-	0,00	2.173,33-	1.831	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.067.404,83-	5.327.440-	0,00	5.663.030,71-	335.591-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.544,41	9.496.200,00	0,00	10.013.216,04	517.016,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.007.806,50	-14.671.750,00	0,00	-15.667.091,99	-995.341,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.998.262,09	-5.175.550,00	0,00	-5.653.875,95	-478.325,95	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\_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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	4.800	0,00	7.541,97	2.742	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	4.800	0,00	7.541,97	2.742	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.070,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	1.070,93	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	4.290,41	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.290,41	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872.748,66	15.261.360	0,00	16.090.726,85	829.367	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.804.048,71	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	57.536,78	50.000	0,00	63.154,06	13.154	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	61.509,78	50.000	0,00	82.782,43	32.782	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	3.800.000	0,00	4.127.188,30	327.188	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.949.653,39	11.361.360	0,00	11.817.602,06	456.242	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	694.088,53	694.089	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	694.088,53	694.089	0,00
8	+	Aktiviert 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>14.878.110,00</b>	<b>15.266.160</b>	<b>0,00</b>	<b>16.792.357,35</b>	<b>1.526.197</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.177.740,59-	4.671.800-	0,00	3.624.038,36-	1.047.762	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.301,75-	2.730.500-	0,00	3.731.418,45-	1.000.918-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	2.456.973,53-	221.000-	0,00	1.144.384,11-	923.384-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	12.138,52-	20.000-	0,00	16.772,03-	3.228	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	20.092,04-	30.000-	0,00	8.887,59-	21.112	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0,00	1.750.000-	0,00	1.858.585,70-	108.586-	0,00
		52330002 KFA JobOffensive Rhein-Ruhr	0,00	102.000-	0,00	94.899,32-	7.101	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.714.263,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	11.834,55-	7.500-	0,00	7.889,70-	390-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	600.000-	0,00	600.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	693.142,25-	571.500-	0,00	549.061,74-	22.438	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	308.800,00-	135.000-	0,00	122.162,50-	12.838	0,00
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	0,00	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	272.520,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	111.822,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0,00	120.000-	0,00	110.823,24-	9.177	0,00
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	309.000-	0,00	308.576,00-	424	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.487.026,69-	44.183.500-	0,00	46.191.629,89-	2.008.130-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	202,80-	203-	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	42.091.563,16-	42.800.000-	0,00	44.642.407,88-	1.842.408-	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	52.166,13-	50.000-	0,00	92.982,54-	42.983-	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	12.138,52-	40.000-	0,00	14.407,73-	25.592	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang	214.004,91-	210.000-	0,00	221.346,08-	11.346-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	242.053,96-	222.500-	0,00	307.969,85-	85.470-	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	20.092,04-	30.000-	0,00	7.934,57-	22.065	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	630.877,76-	592.500-	0,00	675.884,87-	83.385-	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	224.130,21-	234.000-	0,00	228.493,57-	5.506	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.573.211,28-</b>	<b>52.157.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.096.148,44-</b>	<b>1.938.848-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.695.101,28-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303.791,09-</b>	<b>412.651-</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>35.695.101,28-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303.791,09-</b>	<b>412.651-</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>35.695.101,28-</b>	<b>36.891.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303.791,09-</b>	<b>412.651-</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)	1.113.959,27-	594.402-	0,00	645.646,18-	51.245-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.974-	0,00	2.615,04-	359	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.593,71-	1.872-	0,00	1.928,33-	56-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.765,06-	13.513-	0,00	12.575,66-	938	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	748,58-	297-	0,00	276,83-	21	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	790.384,01-	417.945-	0,00	498.476,91-	80.532-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	309.694,58-	153.876-	0,00	128.531,58-	25.344	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.773,33-	3.925-	0,00	1.241,83-	2.683	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>36.809.060,55-</b>	<b>37.485.542-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.949.437,27-</b>	<b>463.896-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

050302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365.534,42	15.266.160,00	0,00	15.753.669,63	487.509,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.946.285,73	-52.157.300,00	0,00	-54.301.261,89	-2.143.961,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.580.751,31	-36.891.140,00	0,00	-38.547.592,26	-1.656.452,26	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	455,12	500	0,00	1.609,36	1.109	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	455,12	500	0,00	1.609,36	1.109	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>455,12</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,36</b>	<b>1.109</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	159.935,48-	163.300-	0,00	163.707,29-	407-	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	176,30-	254-	0,00	253,69-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	25,79-	103-	0,00	103,18-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,16-	0	0,00	1,16	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.112,94-</b>	<b>163.554-</b>	<b>0,00</b>	<b>163.960,98-</b>	<b>407-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.657,82-</b>	<b>163.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>162.351,62-</b>	<b>702</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.657,82-	163.054-	0,00	162.351,62-	702	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)	159.657,82-	163.054-	0,00	162.351,62-	702	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)	97.829,68-	115.498-	0,00	119.296,40-	3.799-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.114,10-	6.527-	0,00	5.739,91-	787	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.256,01-	5.208-	0,00	5.049,71-	158	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.288,97-	19.863-	0,00	18.447,81-	1.415	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	238,17-	231-	0,00	215,32-	16	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.854,63-	56.781-	0,00	67.721,93-	10.941-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.342,99-	25.825-	0,00	21.571,25-	4.253	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	734,81-	1.063-	0,00	550,47-	513	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	257.487,50-	278.551-	0,00	281.648,02-	3.097-	0,00

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,01	500,00	0,00	156,00	-344,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.865,05	-163.300,00	0,00	-164.356,40	-1.056,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.624,04	-162.800,00	0,00	-164.200,40	-1.400,40	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\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	41.236,49-	42.400-	0,00	42.492,76-	93-	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	3,09-	0	0,00	0,01	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	3,08-	3-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,09-	0	0,00	3,09	3	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.239,58-</b>	<b>42.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.492,75-</b>	<b>93-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.239,58-</b>	<b>42.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.492,75-</b>	<b>93-</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>41.239,58-</b>	<b>42.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.492,75-</b>	<b>93-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	41.239,58-	42.400-	0,00	42.492,75-	93-	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)	31.415,96-	41.749-	0,00	42.752,84-	1.003-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.973,77-	2.181-	0,00	1.918,10-	263	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.814,73-	1.619-	0,00	1.552,74-	66	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.068,59-	9.871-	0,00	9.202,41-	669	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,08-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.477,94-	18.606-	0,00	22.190,63-	3.585-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.344,29-	9.323-	0,00	7.787,71-	1.536	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	634,56-	50-	0,00	8,98-	41	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.655,54-	84.149-	0,00	85.245,59-	1.096-	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.425,16	-42.400,00	0,00	-42.579,13	-179,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.425,16	-42.400,00	0,00	-42.579,13	-179,13	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	27.019,55-	27.500-	0,00	27.638,17-	138-	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	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,16-	0	0,00	1,16	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.020,71-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,17-</b>	<b>138-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.020,71-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,17-</b>	<b>138-</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>27.020,71-</b>	<b>27.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,17-</b>	<b>138-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	27.020,71-	27.500-	0,00	27.638,17-	138-	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)	20.326,92-	26.830-	0,00	27.101,99-	272-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.283,10-	1.418-	0,00	1.247,30-	171	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.188,85-	1.057-	0,00	1.038,13-	19	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.503,13-	8.937-	0,00	8.328,03-	609	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,08-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.124,09-	10.154-	0,00	12.110,13-	1.956-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.094,60-	5.198-	0,00	4.341,81-	856	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	31,07-	33-	0,00	5,83-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	47.347,63-	54.330-	0,00	54.740,16-	410-	0,00

DEZ\_II  
A50  
50305Dezernat II  
Sozialamt  
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.074,74	-27.500,00	0,00	-27.690,58	-190,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.074,74	-27.500,00	0,00	-27.690,58	-190,58	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

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	134.022,21	80.000	0,00	152.942,04	72.942	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	134.022,21	80.000	0,00	152.942,04	72.942	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>134.022,21</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>152.942,04</b>	<b>72.942</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	12.998,37-	13.400-	0,00	13.346,32-	54	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	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,16-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,16-	0	0,00	1,16	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.999,53-</b>	<b>13.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346,32-</b>	<b>54</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.022,68</b>	<b>66.600</b>	<b>0,00</b>	<b>139.595,72</b>	<b>72.996</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>121.022,68</b>	<b>66.600</b>	<b>0,00</b>	<b>139.595,72</b>	<b>72.996</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>121.022,68</b>	<b>66.600</b>	<b>0,00</b>	<b>139.595,72</b>	<b>72.996</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)	11.316,87-	13.818-	0,00	13.561,45-	256	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	524,10-	580-	0,00	509,88-	70	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.152,62-	687-	0,00	635,20-	52	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.937,62-	7.787-	0,00	7.286,42-	500	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,08-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.417,88-	3.233-	0,00	3.856,29-	623-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.169,87-	1.485-	0,00	1.240,52-	245	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12,70-	13-	0,00	2,38-	11	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>109.705,81</b>	<b>52.782</b>	<b>0,00</b>	<b>126.034,27</b>	<b>73.252</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.878,99	80.000,00	0,00	69.708,89	-10.291,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.982,66	-13.400,00	0,00	-13.355,18	44,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.896,33	66.600,00	0,00	56.353,71	-10.246,29	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	6.069,56	3.000	0,00	11,17	2.989-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.069,56	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	11,17	11	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	2.790.165,78	4.247.060	0,00	3.422.871,74	824.188-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	92.742,33	0	0,00	0,00	0	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	159.000	0,00	110.362,06	48.638-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.697.423,45	4.088.060	0,00	3.312.509,68	775.550-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.948,67	0	0,00	11.377,85	11.378	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	101.948,67	0	0,00	11.377,85	11.378	0,00
8	+	Aktiviert 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>2.898.184,01</b>	<b>4.250.060</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.260,76</b>	<b>815.799-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	294.286,16-	430.900-	0,00	369.305,12-	61.595	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.736,89-	360.500-	0,00	383.517,71-	23.018-	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0,00	360.000-	0,00	383.517,71-	23.518-	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	353.736,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	11,27-	11-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	11,27-	11-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.130.994,86-	1.868.280-	0,00	1.335.505,91-	532.774	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	755.599,99-	957.000-	0,00	940.880,62-	16.119	0,00
		53380000 Lernförderung	20.020,16-	25.500-	0,00	57.794,84-	32.295-	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	112.157,33-	234.300-	0,00	97.674,14-	136.626	0,00
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	31.129,02-	83.800-	0,00	39.348,12-	44.452	0,00
		53380003 persönlicher Schulbedarf	138.810,00-	401.600-	0,00	125.128,00-	276.472	0,00
		53380004 Ausflug Schule/Kita	2.347,83-	6.850-	0,00	3.309,31-	3.541	0,00
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	70.930,53-	156.500-	0,00	71.370,88-	85.129	0,00
		53380006 Schülerbeförderung	0,00	2.730-	0,00	0,00	2.730	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.319,85-	1.590.380-	0,00	1.150.785,44-	439.595	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	48.411,06-	69.800-	0,00	155.389,81-	85.590-	0,00
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	300.496,87-	515.300-	0,00	304.554,81-	210.745	0,00
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	50.215,56-	112.000-	0,00	65.962,87-	46.037	0,00
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	380.733,80-	645.000-	0,00	376.914,61-	268.085	0,00
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.676,53-	9.200-	0,00	5.655,94-	3.544	0,00
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	162.096,11-	237.380-	0,00	171.840,31-	65.540	0,00
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	1.689,92-	1.700-	0,00	467,09-	1.233	0,00
		54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	0,00	0	0,00	70.000,00-	70.000-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.337,76-</b>	<b>4.250.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.125,45-</b>	<b>1.010.935</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.846,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.135,31</b>	<b>195.135</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>169.846,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.135,31</b>	<b>195.135</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.846,25	0	0,00	195.135,31	195.135	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)	11.398,51-	105.526-	0,00	109.417,68-	3.892-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	7.625-	0,00	6.705,74-	919	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	3.917-	0,00	4.327,52-	410-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	13.875-	0,00	12.704,62-	1.170	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	529-	0,00	492,14-	37	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.398,51-	53.604-	0,00	63.933,29-	10.329-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	24.752-	0,00	20.675,33-	4.077	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.224-	0,00	579,04-	645	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	158.447,74	105.526-	0,00	85.717,63	191.244	0,00

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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.917,17	4.250.060,00	0,00	3.430.470,54	-819.589,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.171.690,28	-4.250.060,00	0,00	-2.943.469,09	1.306.590,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	830.226,89	0,00	0,00	487.001,45	487.001,45	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

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	191.855,97	54.367	0,00	56.389,21	2.022	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	191.855,97	54.367	0,00	56.389,21	2.022	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	119,85	1.720	0,00	24,50	1.696-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	220	0,00	0,00	220-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	119,85	1.000	0,00	24,50	976-	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>191.975,82</b>	<b>56.087</b>	<b>0,00</b>	<b>56.413,71</b>	<b>327</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	250.860,56-	273.100-	0,00	268.405,44-	4.695	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.598,87-	274.000-	0,00	578.676,35-	304.676-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	26.990,02-	45.000-	0,00	49.046,56-	4.047-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	4.530,47-	5.000-	0,00	944,49-	4.056	0,00
		52710000 Lernmittel	115.629,21-	148.000-	0,00	139.046,73-	8.953	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	47.875,10-	57.000-	0,00	50.684,37-	6.316	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	2.328,97-	1.000-	0,00	1.132,17-	132-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.063,23-	16.000-	0,00	3.477,50-	12.523	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.946,88-	2.000-	0,00	4.840,14-	2.840-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	315.234,99-	0	0,00	329.504,39-	329.504-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.369,80-	240.236-	0,00	227.251,71-	12.984	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.432,88-	3.386-	0,00	4.415,06-	1.029-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	38.028,94-	31.865-	0,00	32.164,45-	300-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.485,31-	2.654-	0,00	2.654,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	86.854,37-	97.330-	0,00	84.215,75-	13.115	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	125.568,30-	105.000-	0,00	103.802,15-	1.198	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.503,52-	21.400-	0,00	21.257,41-	143	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	1.884,96-	13.000-	0,00	13.541,46-	541-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.708,81-	1.200-	0,00	1.786,80-	587-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	1.744,61-	2.000-	0,00	2.881,75-	882-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.165,14-	2.200-	0,00	3.047,40-	847-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.332,75-</b>	<b>808.736-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.590,91-</b>	<b>286.855-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>842.356,93-</b>	<b>752.649-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.177,20-</b>	<b>286.528-</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>842.356,93-</b>	<b>752.649-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.177,20-</b>	<b>286.528-</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>842.356,93-</b>	<b>752.649-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.177,20-</b>	<b>286.528-</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)	1.456.081,69-	1.556.801-	0,00	1.443.316,42-	113.485	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.347.055,43-	1.444.650-	0,00	1.334.699,59-	109.951	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.194,51-	3.996-	0,00	3.122,45-	874	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	24.266,13-	14.400-	0,00	12.309,22-	2.091	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.191,27-	51.823-	0,00	48.424,96-	3.398	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	646,48-	694-	0,00	645,93-	48	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.436,25-	28.135-	0,00	33.556,56-	5.421-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.019,31-	8.911-	0,00	7.443,11-	1.468	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.272,31-	4.192-	0,00	3.114,60-	1.077	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.298.438,62-</b>	<b>2.309.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.493,62-</b>	<b>173.044-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.890,74	17.853,00	0,00	29.475,94	11.622,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.331,20	-1.787.800,00	0,00	-1.581.768,55	206.031,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.440,46	-1.769.947,00	0,00	-1.552.292,61	217.654,39	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.312,67	-2.445.026,50	-1.997.026,50	-1.147.516,64	1.297.509,86	-745.966,03
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.952,87	-1.013.000,00	-650.000,00	-235.935,37	777.064,63	-729.232,87
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-837.265,54	-3.458.026,50	-2.647.026,50	-1.383.452,01	2.074.574,49	-1.475.198,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-837.265,54	-3.458.026,50	-2.647.026,50	-1.383.452,01	2.074.574,49	-1.475.198,90

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030016: 030101 Sanierung BK Willich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-514.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.521,03	-132.478,97	-32.478,97	-67.898,94	64.580,03	-34.680,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.521,03	-132.478,97	-32.478,97	-67.898,94	64.580,03	-34.680,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.521,03	-132.478,97	-32.478,97	-67.898,94	64.580,03	-34.680,03

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030036: 030101 Pausenüberdachung BK Kempen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.452,47	-2.200.547,53	-1.964.547,53	-1.079.617,70	1.120.929,83	-711.286,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-760.000,00	-650.000,00	-75.595,71	684.404,29	-670.271,20
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.452,47	-2.960.547,53	-2.614.547,53	-1.155.213,41	1.805.334,12	-1.381.557,20
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.452,47	-2.960.547,53	-2.614.547,53	-1.155.213,41	1.805.334,12	-1.381.557,20

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-194.952,87	-253.000,00	0,00	-160.339,66	92.660,34	-58.961,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.952,87	-253.000,00	0,00	-160.339,66	92.660,34	-58.961,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.952,87	-253.000,00	0,00	-160.339,66	92.660,34	-58.961,67

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	126.056,99	26.443	0,00	28.383,50	1.940	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	126.056,99	26.443	0,00	28.383,50	1.940	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	135,40	1.500	0,00	1.126,11	374-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	86,00	1.000	0,00	932,96	67-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	49,40	500	0,00	193,15	307-	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	+	Aktivierete 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>126.192,39</b>	<b>27.943</b>	<b>0,00</b>	<b>29.509,61</b>	<b>1.566</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	153.534,11-	161.000-	0,00	161.539,79-	540-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.541,88-	190.500-	0,00	343.178,88-	152.679-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.886,45-	56.000-	0,00	45.271,53-	10.728	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	3.053,25-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		52710000 Lernmittel	60.110,65-	85.000-	0,00	78.685,36-	6.315	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	51.400,54-	30.000-	0,00	35.681,00-	5.681-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.907,60-	1.000-	0,00	1.572,55-	573-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	9.257,33-	14.000-	0,00	7.532,90-	6.467	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.528,78-	2.000-	0,00	3.132,65-	1.133-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	146.397,28-	0	0,00	171.302,89-	171.303-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.539,81-	179.217-	0,00	184.668,38-	5.451-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	645,76-	646-	0,00	1.070,74-	425-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.586,84-	15.129-	0,00	15.276,48-	147-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	59.808,40-	58.442-	0,00	53.623,00-	4.819	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	86.498,81-	105.000-	0,00	114.698,16-	9.698-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,15-	14.500-	0,00	6.971,02-	7.529	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	347,50-	6.500-	0,00	3.517,97-	2.982	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.098,08-	1.500-	0,00	1.294,19-	206	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	961,78-	1.500-	0,00	1.018,68-	481	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.810,79-	2.000-	0,00	1.140,18-	860	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.833,95-</b>	<b>545.217-</b>	<b>0,00</b>	<b>696.358,07-</b>	<b>151.141-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.641,56-</b>	<b>517.274-</b>	<b>0,00</b>	<b>666.848,46-</b>	<b>149.574-</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>514.641,56-</b>	<b>517.274-</b>	<b>0,00</b>	<b>666.848,46-</b>	<b>149.574-</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>514.641,56-</b>	<b>517.274-</b>	<b>0,00</b>	<b>666.848,46-</b>	<b>149.574-</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)	987.027,63-	1.414.550-	0,00	1.291.779,77-	122.770	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	919.139,73-	1.329.404-	0,00	1.209.643,67-	119.760	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.564,57-	2.544-	0,00	1.929,57-	614	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	16.870,79-	11.000-	0,00	9.233,45-	1.767	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.923,06-	42.575-	0,00	39.805,44-	2.769	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	510,38-	264-	0,00	246,08-	18	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.427,80-	20.024-	0,00	23.881,96-	3.858-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.809,54-	6.270-	0,00	5.237,75-	1.033	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	781,76-	2.469-	0,00	1.801,85-	667	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.501.669,19-</b>	<b>1.931.824-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.628,23-</b>	<b>26.805-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,15	12.488,00	0,00	44.266,14	31.778,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.308,32	-1.779.500,00	0,00	-1.517.303,14	262.196,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.358.278,17	-1.767.012,00	0,00	-1.473.037,00	293.975,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.830,56	-11.000,00	0,00	-1.190,00	9.810,00	-9 810,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.809,92	-281.500,00	0,00	-268.351,00	13.149,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-297.640,48	-292.500,00	0,00	-269.541,00	22.959,00	-9.810,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-297.640,48	-292.500,00	0,00	-269.541,00	22.959,00	-9.810,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-94.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030042: 030102 Neubau Holz- u. Metallwerkstatt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-1.190,00	9.810,00	-9.810,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-1.190,00	9.810,00	-9.810,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-1.190,00	9.810,00	-9.810,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-202.809,92	-281.500,00	0,00	-268.351,00	13.149,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.809,92	-281.500,00	0,00	-268.351,00	13.149,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-202.809,92	-281.500,00	0,00	-268.351,00	13.149,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	4.223,64	766	0,00	765,95	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.223,64	766	0,00	765,95	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	1.472,58	1.500	0,00	1.808,03	308	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.472,58	1.500	0,00	1.808,03	308	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>5.696,22</b>	<b>2.266</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,98</b>	<b>308</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	55.287,23-	60.900-	0,00	80.255,78-	19.356-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.557,31-	34.650-	0,00	32.334,72-	2.315	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	18.359,73-	17.550-	0,00	17.514,64-	35	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.285,11-	1.400-	0,00	1.713,70-	314-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	9.985,60-	10.000-	0,00	9.995,85-	4	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.926,87-	4.700-	0,00	3.110,53-	1.589	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.950,93-	13.564-	0,00	12.781,10-	783	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.410,78-	2.164-	0,00	2.102,17-	62	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.540,15-	11.400-	0,00	10.678,93-	721	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,19-	2.050-	0,00	1.257,03-	793	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311400 Bürobedarf	738,19-	800-	0,00	967,03-	167-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	750-	0,00	290,00-	460	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.823,66-</b>	<b>111.164-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.628,63-</b>	<b>15.464-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.127,44-</b>	<b>108.898-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.054,65-</b>	<b>15.156-</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>88.127,44-</b>	<b>108.898-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.054,65-</b>	<b>15.156-</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>88.127,44-</b>	<b>108.898-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.054,65-</b>	<b>15.156-</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)	260.300,19-	332.783-	0,00	294.279,88-	38.503	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	239.969,15-	312.482-	0,00	274.045,41-	38.437	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.070,56-	705-	0,00	552,23-	153	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.291,98-	2.100-	0,00	2.100,00-	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.351,34-	8.721-	0,00	8.160,81-	560	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	102,08-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.144,88-	6.126-	0,00	7.306,67-	1.180-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.169,87-	1.815-	0,00	1.516,19-	299	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	200,33-	735-	0,00	506,30-	228	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.427,63-</b>	<b>441.682-</b>	<b>0,00</b>	<b>418.334,53-</b>	<b>23.347</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,49	1.500,00	0,00	3.932,56	2.432,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.641,08	-134.850,00	0,00	-137.517,20	-2.667,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.195,59	-133.350,00	0,00	-133.584,64	-234,64	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	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.238,43	-14.400,00	0,00	-12.482,99	1.917,01	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	25.757,43	12.686	0,00	13.322,16	636	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25.757,43	12.686	0,00	13.322,16	636	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.000	0,00	83.111,48	15.889-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	99.000	0,00	83.111,48	15.889-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,53	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.622,53	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.086,41	0	0,00	2.796,00	2.796	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	89.086,41	0	0,00	2.796,00	2.796	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete 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>118.466,37</b>	<b>111.686</b>	<b>0,00</b>	<b>99.229,64</b>	<b>12.456-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	210.733,92-	225.000-	0,00	228.915,90-	3.916-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.293,38-	194.400-	0,00	663.775,27-	469.375-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	50.610,68-	63.200-	0,00	54.022,84-	9.177	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.803,56-	3.100-	0,00	3.721,79-	622-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	141,37-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	6.939,79-	7.600-	0,00	3.479,03-	4.121	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	102.257,77-	117.000-	0,00	103.417,20-	13.583	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	142,90-	1.000-	0,00	75,00-	925	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.653,98-	2.000-	0,00	1.546,65-	453	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	499.743,33-	0	0,00	497.512,76-	497.513-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.908,82-	31.006-	0,00	26.354,19-	4.652	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.252,54-	5.086-	0,00	2.252,53-	2.833	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	21.728,57-	19.920-	0,00	20.082,58-	162-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.927,71-	6.000-	0,00	4.019,08-	1.981	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,57-	6.300-	0,00	189,44-	6.111	0,00
		54311400 Bürobedarf	237,16-	300-	0,00	189,44-	111	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	46,41-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>915.219,69-</b>	<b>456.706-</b>	<b>0,00</b>	<b>919.234,80-</b>	<b>462.529-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>796.753,32-</b>	<b>345.020-</b>	<b>0,00</b>	<b>820.005,16-</b>	<b>474.985-</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>796.753,32-</b>	<b>345.020-</b>	<b>0,00</b>	<b>820.005,16-</b>	<b>474.985-</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>796.753,32-</b>	<b>345.020-</b>	<b>0,00</b>	<b>820.005,16-</b>	<b>474.985-</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)	586.109,47-	519.968-	0,00	512.668,94-	7.299	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	554.110,48-	486.858-	0,00	480.018,96-	6.839	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.211,97-	1.214-	0,00	1.134,78-	79	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.177,17-	2.400-	0,00	1.370,31-	1.030	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.068,59-	10.183-	0,00	9.493,85-	689	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	442,32-	330-	0,00	307,59-	23	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.023,83-	13.387-	0,00	15.966,39-	2.579-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.834,61-	5.033-	0,00	4.203,97-	829	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	240,50-	564-	0,00	173,09-	391	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.382.862,79-	864.989-	0,00	1.332.674,10-	467.686-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.723,11	104.232,00	0,00	95.104,46	-9.127,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.922,57	-790.200,00	0,00	-747.641,80	42.558,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.199,46	-685.968,00	0,00	-652.537,34	33.430,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-64.014,54	20.985,46	-20.768,25
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.607,45	-18.500,00	0,00	-15.701,94	2.798,06	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.607,45	-103.500,00	0,00	-79.716,48	23.783,52	-20.768,25
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.607,45	-103.500,00	0,00	-79.716,48	23.783,52	-20.768,25

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-64.014,54	20.985,46	-20.768,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-64.014,54	20.985,46	-20.768,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-64.014,54	20.985,46	-20.768,25

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-37.607,45	-18.500,00	0,00	-15.701,94	2.798,06	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.607,45	-18.500,00	0,00	-15.701,94	2.798,06	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.607,45	-18.500,00	0,00	-15.701,94	2.798,06	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	12.617,57	1.851	0,00	1.890,15	39	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.617,57	1.851	0,00	1.890,15	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	300	0,00	106,65	193-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	106,65	193-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,26	329	0,00	329,26	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,26	329	0,00	329,26	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>12.946,83</b>	<b>2.480</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,06</b>	<b>154-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.927,34-	60.400-	0,00	54.965,91-	5.434	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.198,07-	27.200-	0,00	418.035,93-	390.836-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.259,26-	11.000-	0,00	11.035,12-	35-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	90,90-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	5.850,41-	4.200-	0,00	7.601,32-	3.401-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.176,75-	11.000-	0,00	7.941,34-	3.059	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	221,90-	500-	0,00	277,90-	222	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	385.598,85-	0	0,00	391.180,25-	391.180-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.870,90-	14.025-	0,00	11.800,94-	2.224	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	195,81-	196-	0,00	195,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.435,37-	4.130-	0,00	3.998,79-	131	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.239,72-	9.700-	0,00	7.606,35-	2.094	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,76-	6.450-	0,00	1.487,45-	4.963	0,00
		54311400 Bürobedarf	397,76-	450-	0,00	297,45-	153	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	6.000-	0,00	1.190,00-	4.810	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.394,07-</b>	<b>108.075-</b>	<b>0,00</b>	<b>486.290,23-</b>	<b>378.215-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>460.447,24-</b>	<b>105.595-</b>	<b>0,00</b>	<b>483.964,17-</b>	<b>378.369-</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>460.447,24-</b>	<b>105.595-</b>	<b>0,00</b>	<b>483.964,17-</b>	<b>378.369-</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>460.447,24-</b>	<b>105.595-</b>	<b>0,00</b>	<b>483.964,17-</b>	<b>378.369-</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)	195.597,33-	199.861-	0,00	217.862,72-	18.002-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	158.819,89-	171.138-	0,00	189.431,30-	18.293-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.543,44-	574-	0,00	475,69-	99	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.590,43-	4.000-	0,00	3.589,14-	411	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.916,84-	13.081-	0,00	12.241,21-	840	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	442,32-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.267,48-	8.282-	0,00	9.877,51-	1.596-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.929,21-	2.310-	0,00	1.929,70-	381	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	87,72-	376-	0,00	225,90-	150	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	656.044,57-	305.456-	0,00	701.826,89-	396.371-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.961,88	4.924,00	0,00	7.226,56	2.302,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.459,19	-255.750,00	0,00	-215.112,29	40.637,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.497,31	-250.826,00	0,00	-207.885,73	42.940,27	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	-9.874,72	-14.450,00	0,00	-14.132,85	317,15	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.874,72	-14.450,00	0,00	-14.132,85	317,15	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.874,72	-14.450,00	0,00	-14.132,85	317,15	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen &gt; 410 EUR

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	-4.750,00	0,00	-6.526,50	-1.776,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.750,00	0,00	-6.526,50	-1.776,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.750,00	0,00	-6.526,50	-1.776,50	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-9.874,72	-9.700,00	0,00	-7.606,35	2.093,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.874,72	-9.700,00	0,00	-7.606,35	2.093,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.874,72	-9.700,00	0,00	-7.606,35	2.093,65	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.06

E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	5.147,32	687	0,00	704,34	18	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.147,32	687	0,00	704,34	18	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	2.058,09	3.600	0,00	858,00	2.742-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.292,80	1.100	0,00	858,00	242-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	765,29	2.500	0,00	0,00	2.500-	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>7.205,41</b>	<b>4.287</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,34</b>	<b>2.724-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.840,13-	43.700-	0,00	43.245,04-	455	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.422,22-	16.600-	0,00	97.416,01-	80.816-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.968,31-	4.000-	0,00	3.113,58-	886	0,00
		52710000 Lernmittel	3.630,74-	4.300-	0,00	3.478,08-	822	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.503,23-	5.800-	0,00	5.206,46-	594	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.686,32-	2.500-	0,00	1.840,08-	660	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	71.633,62-	0	0,00	83.777,81-	83.778-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.609,41-	5.245-	0,00	5.256,24-	11-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.186,90-	1.245-	0,00	1.158,63-	86	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.422,51-	4.000-	0,00	4.097,61-	98-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,36-	3.200-	0,00	1.501,54-	1.698	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311400 Bürobedarf	226,36-	200-	0,00	149,54-	50	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	1.352,00-	1.648	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.098,12-</b>	<b>68.745-</b>	<b>0,00</b>	<b>147.418,83-</b>	<b>78.674-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.892,71-</b>	<b>64.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.856,49-</b>	<b>81.398-</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>128.892,71-</b>	<b>64.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.856,49-</b>	<b>81.398-</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>128.892,71-</b>	<b>64.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>145.856,49-</b>	<b>81.398-</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)	262.709,59-	309.695-	0,00	281.220,98-	28.474	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	244.574,21-	287.849-	0,00	259.726,01-	28.123	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.005,93-	158-	0,00	122,98-	35	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.127,74-	2.000-	0,00	1.844,59-	155	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.937,62-	12.147-	0,00	11.366,85-	780	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	170,14-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.799,50-	5.502-	0,00	6.562,50-	1.060-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.039,91-	1.568-	0,00	1.309,43-	258	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	54,54-	372-	0,00	196,35-	175	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>391.602,30-</b>	<b>374.154-</b>	<b>0,00</b>	<b>427.077,47-</b>	<b>52.924-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048,45	3.600,00	0,00	7.015,63	3.415,63	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.478,91	-324.350,00	0,00	-312.612,51	11.737,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.430,46	-320.750,00	0,00	-305.596,88	15.153,12	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	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.422,51	-6.500,00	0,00	-5.716,71	783,29	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	48.058,84-	50.500-	0,00	29.213,04-	21.287	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.493.000-	0,00	0,00	1.493.000	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	1.418.608,07-	1.493.000-	0,00	1.473.278,10-	19.722	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.418.608,07	0	0,00	1.473.278,10	1.473.278	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.058,84-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213,04-</b>	<b>1.514.287</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.058,84-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213,04-</b>	<b>1.514.287</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>48.058,84-</b>	<b>1.543.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>29.213,04-</b>	<b>1.514.287</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	48.058,84-	1.543.500-	0,00	29.213,04-	1.514.287	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)	17.194,90-	30.056-	0,00	31.907,06-	1.851-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.396,33-	2.334-	0,00	2.052,99-	281	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	974,02-	838-	0,00	851,59-	14-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.696,48-	2.396-	0,00	2.207,43-	189	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	68,05-	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.564,30-	17.811-	0,00	21.243,34-	3.432-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	454,95-	6.601-	0,00	5.513,43-	1.087	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	40,77-	42-	0,00	7,52-	35	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	65.253,74-	1.573.556-	0,00	61.120,10-	1.512.436	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.954,77	-1.543.500,00	0,00	-1.488.067,50	55.432,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.439.954,77	-1.543.500,00	0,00	-1.488.067,50	55.432,50	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

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	21.959,94	1.333	0,00	1.716,52	384	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.897,30	1.270	0,00	1.653,88	384	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	50,00	100	0,00	91,50	9-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	0,00	91,50	9-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	198,00	198	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	198,00	198	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	211,56	0	0,00	639,00	639	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	211,56	0	0,00	639,00	639	0,00
8	+	Aktiviert 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>22.221,50</b>	<b>1.433</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,02</b>	<b>1.212</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	165.496,34-	170.200-	0,00	172.125,53-	1.926-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,34-	10.100-	0,00	9.932,22-	168	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.430,00-	2.100-	0,00	1.640,00-	460	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.827,16-	2.000-	0,00	3.943,77-	1.944-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.429,55-	4.000-	0,00	1.284,49-	2.716	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.152,63-	2.000-	0,00	3.063,96-	1.064-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.633,48-	32.252-	0,00	40.832,91-	8.581-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	8.222,14-	10.800-	0,00	9.591,69-	1.209	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.825,11-	7.451-	0,00	7.766,66-	315-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	20.586,23-	14.000-	0,00	23.474,56-	9.475-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	562,93-	563-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	562,93-	563-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.969,16-</b>	<b>212.552-</b>	<b>0,00</b>	<b>223.453,59-</b>	<b>10.902-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.747,66-</b>	<b>211.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>220.808,57-</b>	<b>9.690-</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>184.747,66-</b>	<b>211.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>220.808,57-</b>	<b>9.690-</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>184.747,66-</b>	<b>211.119-</b>	<b>0,00</b>	<b>220.808,57-</b>	<b>9.690-</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)	62.654,26-	83.128-	0,00	79.022,01-	4.106	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.161,78-	8.562-	0,00	7.529,43-	1.032	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.292,63-	11.989-	0,00	11.165,27-	824	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.798,30-	49.547-	0,00	46.260,48-	3.287	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	442,32-	859-	0,00	799,74-	60	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.440,21-	8.962-	0,00	10.689,40-	1.727-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.404,74-	3.053-	0,00	2.549,96-	503	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	114,28-	155-	0,00	27,73-	128	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>247.401,92-</b>	<b>294.247-</b>	<b>0,00</b>	<b>299.830,58-</b>	<b>5.584-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,56	100,00	0,00	928,50	828,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.522,10	-180.300,00	0,00	-181.399,31	-1.099,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.260,54	-180.200,00	0,00	-180.470,81	-270,81	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	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30203

Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.306,01	-44.000,00	0,00	-42.209,46	1.790,54	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	83,97	50.230	0,00	35.047,73	15.182-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	50.230	0,00	35.047,73	15.182-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	83,97	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	+	Aktiviert 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>83,97</b>	<b>50.230</b>	<b>0,00</b>	<b>35.047,73</b>	<b>15.182-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	374.620,07-	475.700-	0,00	446.412,60-	29.287	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,58-	30.050-	0,00	33.180,94-	3.131-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	0,00	87,26-	1.913	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.005,14-	6.800-	0,00	3.230,57-	3.569	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16,44-	21.000-	0,00	29.863,11-	8.863-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83,97-	2.542-	0,00	0,00	2.542	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	83,97-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	200-	0,00	3.678,58-	3.479-	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	200-	0,00	0,00	200	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	3.678,58-	3.679-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	379.875,62-	508.492-	0,00	483.272,12-	25.220	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	379.791,65-	458.262-	0,00	448.224,39-	10.037	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)	379.791,65-	458.262-	0,00	448.224,39-	10.037	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)	379.791,65-	458.262-	0,00	448.224,39-	10.037	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)	74.484,44-	172.151-	0,00	182.353,81-	10.203-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.856,19-	15.469-	0,00	13.603,84-	1.865	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.650,48-	5.019-	0,00	5.349,64-	331-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.654,87-	24.153-	0,00	22.322,73-	1.830	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	1.091-	0,00	1.015,03-	76	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.443,73-	96.885-	0,00	115.553,16-	18.668-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	779,94-	29.290-	0,00	24.465,79-	4.824	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	99,23-	244-	0,00	43,62-	201	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	454.276,09-	630.412-	0,00	630.578,20-	166-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.230,00	0,00	51.636,57	1.406,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.185,67	-505.950,00	0,00	-477.351,08	28.598,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.185,67	-455.720,00	0,00	-425.714,51	30.005,49	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	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83,97	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	16.296,27	16.300	0,00	16.296,27	4-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.296,27	16.300	0,00	16.296,27	4-	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	1.773,50	1.000	0,00	10.498,00	9.498	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.773,50	1.000	0,00	10.498,00	9.498	0,00
8	+	Aktiviert 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>18.069,77</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,27</b>	<b>9.494</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	370.804,87-	390.700-	0,00	384.307,69-	6.392	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	529,17-	700-	0,00	382,57-	317	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	529,17-	700-	0,00	382,57-	317	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.334,04-</b>	<b>391.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>384.690,26-</b>	<b>6.710</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.264,27-</b>	<b>374.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.895,99-</b>	<b>16.204</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>353.264,27-</b>	<b>374.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.895,99-</b>	<b>16.204</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>353.264,27-</b>	<b>374.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.895,99-</b>	<b>16.204</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)	142.716,35-	163.489-	0,00	168.894,52-	5.406-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.265,48-	15.217-	0,00	13.381,76-	1.835	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.444,24-	10.903-	0,00	10.560,09-	343	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.729,72-	39.103-	0,00	36.312,69-	2.790	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.565,16-	430-	0,00	399,87-	30	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.876,97-	74.706-	0,00	89.100,69-	14.395-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.552,78-	22.854-	0,00	19.090,22-	3.764	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	282,00-	276-	0,00	49,20-	226	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>495.980,62-</b>	<b>537.589-</b>	<b>0,00</b>	<b>526.790,51-</b>	<b>10.798</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.670,27	17.300,00	0,00	18.911,77	1.611,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.692,35	-391.400,00	0,00	-384.385,98	7.014,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.022,08	-374.100,00	0,00	-365.474,21	8.625,79	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

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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	10.152.942,02	8.608.190	0,00	8.509.697,31	98.493-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.875.798,20	8.320.000	0,00	8.244.059,24	75.941-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	85.420,00	60.000	0,00	56.200,00	3.800-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.000,00	14.000	0,00	6.500,00	7.500-	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	79.208,50	88.500	0,00	77.479,50	11.021-	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	12.500,00	37.500	0,00	21.000,00	16.500-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	370,38	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	93.454,74	88.000	0,00	104.268,37	16.268	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190,20	190	0,00	190,20	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.328.422,72	1.116.072	0,00	1.074.092,20	41.980-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	212.498,10	230.000	0,00	234.485,61	4.486	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	4.115.924,62	886.072	0,00	835.844,87	50.227-	0,00
		42910101 Ertrag aus nachträglicher Anpassung ARAP	0,00	0	0,00	3.761,72	3.762	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.377.987,36	2.260.000	0,00	2.198.766,92	61.233-	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.377.987,36	2.260.000	0,00	2.198.766,92	61.233-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	600	0,00	1.195,00	595	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,00	0	0,00	1.195,00	1.195	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.471,40	1.000	0,00	1.844,98	845	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.844,98	1.845	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	47.471,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
8	+	Aktivierter 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>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.908.303,50</b>	<b>11.985.862</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785.596,41</b>	<b>200.266-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	428.269,31-	431.400-	0,00	438.962,70-	7.563-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,16-	3.000-	0,00	3.101,52-	102-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	109,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.605,72-	3.000-	0,00	3.101,52-	102-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.802,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190,20-	190-	0,00	190,20-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190,20-	190-	0,00	190,20-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.486.146,68-	19.981.272-	0,00	19.535.859,02-	445.413	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	5.602.433,86-	5.675.000-	0,00	5.592.444,74-	82.555	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	29.645,00-	25.000-	0,00	22.475,00-	2.525	0,00
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0,00	7.000-	0,00	0,00	7.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	12.500,00-	37.500-	0,00	21.000,00-	16.500	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	12.810.334,26-	12.210.000-	0,00	11.984.693,59-	225.306	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	55.775,00-	35.000-	0,00	33.725,00-	1.275	0,00
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	6.000,00-	7.000-	0,00	6.500,00-	500	0,00
		53180010 Fortbild. Mitarbeiter Jugendfreizeitheim	0,00	0	0,00	3.307,69-	3.308-	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	5.261,43-	8.000-	0,00	7.716,51-	283	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	848.272,51-	1.090.000-	0,00	1.024.389,90-	65.610	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	4.115.924,62-	886.772-	0,00	835.844,87-	50.927	0,00
		53910101 Aufw. aus nachträglicher Anpassung PRAP	0,00	0	0,00	3.761,72-	3.762-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,91-	500-	0,00	0,00	500	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.923.520,26-</b>	<b>20.416.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.978.113,44-</b>	<b>438.249</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.015.216,76-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.192.517,03-</b>	<b>237.983</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	1.844,98-	1.845-	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0,00	1.844,98-	1.845-	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,98-</b>	<b>1.845-</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.015.216,76-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.362,01-</b>	<b>236.138</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>7.015.216,76-</b>	<b>8.430.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194.362,01-</b>	<b>236.138</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)	39.780,22-	50.600-	0,00	50.418,78-	181	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	39.780,22-	50.600-	0,00	50.418,78-	181	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	105.534,59-	133.148-	0,00	135.742,42-	2.595-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.779,04-	17.396-	0,00	15.298,10-	2.098	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.766,00-	9.719-	0,00	9.241,66-	477	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.247,38-	24.680-	0,00	22.781,44-	1.899	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.742,81-	3.107-	0,00	2.891,30-	215	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.284,91-	56.838-	0,00	67.789,58-	10.952-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.288,31-	19.472-	0,00	16.264,60-	3.207	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.426,14-	1.937-	0,00	1.475,74-	461	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.160.531,57-</b>	<b>8.614.248-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.523,21-</b>	<b>233.725</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
060101Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.854.261,75	11.099.600,00	0,00	11.765.500,72	665.900,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.375.982,40	-19.529.400,00	0,00	-19.223.091,44	306.308,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.521.720,65	-8.429.800,00	0,00	-7.457.590,72	972.209,28	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.941,80	1.070.000,00	0,00	1.391.825,88	321.825,88	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.739,70	23.739,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.919.941,80	1.070.000,00	0,00	1.415.565,58	345.565,58	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.174.538,53	-2.201.000,00	0,00	-1.780.351,48	420.648,52	-355.288,52
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.158,00	0,00	0,00	-23.739,70	-23.739,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.203.696,53	-2.201.000,00	0,00	-1.804.091,18	396.908,82	-355.288,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.245,27	-1.131.000,00	0,00	-388.525,60	742.474,40	-355.288,52

DEZ\_II  
A51  
060101Dezernat II  
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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.941,80	1.070.000,00	0,00	1.391.825,88	321.825,88	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.739,70	23.739,70	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.919.941,80</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.565,58</b>	<b>345.565,58</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.174.538,53	-2.201.000,00	0,00	-1.780.351,48	420.648,52	-355.288,52
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.158,00	0,00	0,00	-23.739,70	-23.739,70	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.203.696,53</b>	<b>-2.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.804.091,18</b>	<b>396.908,82</b>	<b>-355.288,52</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>716.245,27</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.525,60</b>	<b>742.474,40</b>	<b>-355.288,52</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	102.219,44	97.907	0,00	100.075,17	2.169	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.298,00	96.300	0,00	96.298,00	2-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.765,85	500	0,00	2.670,57	2.171	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.550,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	229,46	30	0,00	30,46	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.376,13	1.076	0,00	1.076,14	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	48.019,61	4.463	0,00	4.463,47	0	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	48.019,61	4.463	0,00	4.463,47	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,75	500	0,00	670,00	170	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	0,00	670,00	170	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	40,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	417,75	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,95	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.266,95	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete 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>154.688,75</b>	<b>104.370</b>	<b>0,00</b>	<b>106.708,64</b>	<b>2.339</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	131.321,59-	143.700-	0,00	177.805,16-	34.105-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544,46-	8.500-	0,00	8.431,46-	69	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.544,46-	8.500-	0,00	8.431,46-	69	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.962,56-	4.464-	0,00	2.533,38-	1.930	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	542-	0,00	542,35-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.107,41-	807-	0,00	807,42-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	199,00-	3.000-	0,00	1.069,81-	1.930	0,00
15	-	Transferaufwendungen	826.736,54-	896.892-	0,00	779.022,33-	117.869	2.105,42-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	456.192,02-	517.000-	0,00	477.012,27-	39.988	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.274,68-	4.000-	0,00	896,21-	3.104	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	269.252,91-	298.000-	0,00	250.642,29-	47.358	2.105,42-
		53180010 Fortbild. Mitarbeiter Jugendfreizeitheim	0,00	3.000-	0,00	957,10-	2.043	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	26.136,77-	34.900-	0,00	24.768,05-	10.132	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfsmaßnahmen	7.654,41-	12.000-	0,00	7.008,77-	4.991	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	4.438,30-	5.000-	0,00	4.754,41-	246	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	1.671,11-	5.000-	0,00	416,50-	4.584	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	59.116,34-	17.992-	0,00	12.566,73-	5.425	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,54-	100-	0,00	70,71-	29	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	37,08-	100-	0,00	70,71-	29	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.639,69-</b>	<b>1.053.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>967.863,04-</b>	<b>85.792</b>	<b>2.105,42-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>828.950,94-</b>	<b>949.285-</b>	<b>0,00</b>	<b>861.154,40-</b>	<b>88.131</b>	<b>2.105,42-</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>828.950,94-</b>	<b>949.285-</b>	<b>0,00</b>	<b>861.154,40-</b>	<b>88.131</b>	<b>2.105,42-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.950,94-	949.285-	0,00	861.154,40-	88.131	2.105,42-
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)	29.772,81-	34.626-	0,00	33.534,81-	1.091	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.692,56-	7.279-	0,00	6.400,85-	878	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.441,36-	5.350-	0,00	5.301,72-	49	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.634,13-	8.962-	0,00	8.246,77-	715	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.803,34-	2.875-	0,00	2.676,03-	199	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.138,01-	6.580-	0,00	7.848,04-	1.268-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.534,76-	1.568-	0,00	1.309,41-	258	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.528,65-	2.012-	0,00	1.751,99-	260	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	858.723,75-	983.911-	0,00	894.689,21-	89.222	2.105,42-

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.117,65	98.800,00	0,00	98.668,00	-132,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.732,81	-1.031.200,00	0,00	-957.477,38	73.722,62	-2.105,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.615,16	-932.400,00	0,00	-858.809,38	73.590,62	-2.105,42
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.643,10	-412.250,00	0,00	0,00	412.250,00	-278.554,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.842,10	-415.250,00	0,00	0,00	415.250,00	-278.554,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.842,10	-415.250,00	0,00	0,00	415.250,00	-278.554,80

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060201

Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2013  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2014  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	-199,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.643,10	-412.250,00	0,00	0,00	412.250,00	-278.554,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.842,10	-415.250,00	0,00	0,00	415.250,00	-278.554,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.842,10	-415.250,00	0,00	0,00	415.250,00	-278.554,80

DEZ\_II

Dezernat II

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	44.100	0,00	43.493,00	607-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	41.600	0,00	40.993,00	607-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	2.500	0,00	2.500,00	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	250	0,00	0,00	250-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	10.301,05	10.301	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	10.301,05	10.301	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>44.350</b>	<b>0,00</b>	<b>53.794,05</b>	<b>9.444</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	248.004,54-	275.900-	0,00	252.783,62-	23.116	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,67-	54.500-	0,00	32.384,71-	22.115	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.115,67-	54.500-	0,00	32.384,71-	22.115	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	205.423,03-	218.000-	0,00	198.382,53-	19.617	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	204.779,03-	218.000-	0,00	198.382,53-	19.617	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	644,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.543,24-</b>	<b>548.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>483.550,86-</b>	<b>64.849</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>458.543,24-</b>	<b>504.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.756,81-</b>	<b>74.293</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>458.543,24-</b>	<b>504.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.756,81-</b>	<b>74.293</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>458.543,24-</b>	<b>504.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>429.756,81-</b>	<b>74.293</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)	60.314,78-	54.892-	0,00	51.775,97-	3.116	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.639,12-	16.682-	0,00	16.408,33-	274	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.296,98-	1.326-	0,00	1.286,79-	39	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.471,99-	1.302-	0,00	92,66-	1.210	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.833,66-	15.789-	0,00	14.740,09-	1.049	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.506,36-	5.189-	0,00	4.829,10-	360	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.728,58-	9.360-	0,00	11.162,97-	1.803-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.729,73-	2.228-	0,00	1.860,79-	367	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.108,36-	3.017-	0,00	1.395,24-	1.621	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>518.858,02-</b>	<b>558.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>481.532,78-</b>	<b>77.409</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.275,00	44.350,00	0,00	36.519,05	-7.830,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.262,14	-548.400,00	0,00	-481.929,28	66.470,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.987,14	-504.050,00	0,00	-445.410,23	58.639,77	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\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	51.500,00	42.860	0,00	53.250,00	10.390	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	51.500,00	42.860	0,00	53.250,00	10.390	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	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>71.500,00</b>	<b>62.860</b>	<b>0,00</b>	<b>73.250,00</b>	<b>10.390</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.394,19-	197.800-	0,00	199.889,83-	2.090-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	1.000-	0,00	400,00-	600	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	100,00-	1.000-	0,00	400,00-	600	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	41,15-	41-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	41,15-	41-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.494,19-</b>	<b>198.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.330,98-</b>	<b>1.531-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.994,19-</b>	<b>135.940-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.080,98-</b>	<b>8.859</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>117.994,19-</b>	<b>135.940-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.080,98-</b>	<b>8.859</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>117.994,19-</b>	<b>135.940-</b>	<b>0,00</b>	<b>127.080,98-</b>	<b>8.859</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)	50.979,86-	63.049-	0,00	64.642,06-	1.593-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.351,24-	12.837-	0,00	11.969,95-	867	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	908,36-	705-	0,00	725,22-	20-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.937,62-	8.314-	0,00	7.745,10-	569	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.273,93-	2.974-	0,00	2.768,29-	206	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.990,57-	26.717-	0,00	31.865,19-	5.148-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.604,24-	10.066-	0,00	8.407,96-	1.658	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	913,90-	1.436-	0,00	1.160,35-	276	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>168.974,05-</b>	<b>198.989-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.723,04-</b>	<b>7.266</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60302

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.049,99	62.860,00	0,00	72.750,00	9.890,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.638,28	-198.800,00	0,00	-200.363,89	-1.563,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.588,29	-135.940,00	0,00	-127.613,89	8.326,11	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

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	238.600,31	248.034	0,00	248.036,69	3	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	233.970,50	244.140	0,00	244.143,06	3	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	756,29	55	0,00	54,80	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.873,52	3.839	0,00	3.838,83	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	2.704,70	4.200	0,00	2.581,30	1.619-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.704,70	4.200	0,00	2.581,30	1.619-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.624,00	54.000	0,00	64.790,00	10.790	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	98.624,00	54.000	0,00	64.790,00	10.790	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>339.929,01</b>	<b>306.234</b>	<b>0,00</b>	<b>315.407,99</b>	<b>9.174</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	369.296,04-	391.700-	0,00	393.231,32-	1.531-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.162,92-	79.500-	0,00	65.940,63-	13.559	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.303,70-	3.000-	0,00	2.341,22-	659	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	60.859,22-	76.500-	0,00	63.599,41-	12.901	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.829,08-	8.289-	0,00	7.903,11-	386	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.262,83-	2.466-	0,00	2.465,54-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,27-	119-	0,00	119,26-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.695,26-	3.464-	0,00	3.030,43-	434	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	751,72-	2.240-	0,00	2.287,88-	48-	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>437.288,04-</b>	<b>479.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>467.075,06-</b>	<b>12.414</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.359,03-</b>	<b>173.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.667,07-</b>	<b>21.588</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>97.359,03-</b>	<b>173.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.667,07-</b>	<b>21.588</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>97.359,03-</b>	<b>173.255-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.667,07-</b>	<b>21.588</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)	132.774,80-	158.588-	0,00	145.496,63-	13.091	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	92.785,87-	112.109-	0,00	102.022,66-	10.086	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.462,52-	3.591-	0,00	3.340,86-	250	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.875,32-	2.400-	0,00	1.467,70-	932	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399,15-	22.641-	0,00	21.152,16-	1.489	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.512,10-	3.768-	0,00	3.506,47-	261	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.433,29-	8.395-	0,00	10.012,81-	1.618-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.884,82-	1.980-	0,00	1.654,03-	326	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.421,73-	3.703-	0,00	2.339,94-	1.363	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>230.133,83-</b>	<b>331.843-</b>	<b>0,00</b>	<b>297.163,70-</b>	<b>34.679</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.032,80	302.340,00	0,00	317.283,46	14.943,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.367,74	-471.200,00	0,00	-458.013,19	13.186,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.334,94	-168.860,00	0,00	-140.729,73	28.130,27	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.435,57	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.173,40	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.173,40	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

060303

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2013  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2014  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	-44.737,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.435,57	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.173,40	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.173,40	-14.290,00	0,00	-5.140,33	9.149,67	-8.000,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	2.400,00	2.400	0,00	1.200,00	1.200-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	2.400	0,00	1.200,00	1.200-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.688,54	60.000	0,00	63.559,49	3.559	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.688,54	60.000	0,00	63.559,49	3.559	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>63.088,54</b>	<b>62.400</b>	<b>0,00</b>	<b>64.759,49</b>	<b>2.359</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	77.184,47-	86.100-	0,00	100.240,79-	14.141-	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	40,00-	1.000-	0,00	180,00-	820	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	40,00-	1.000-	0,00	180,00-	820	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.224,47-</b>	<b>87.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.420,79-</b>	<b>13.321-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.135,93-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.661,30-</b>	<b>10.961-</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>14.135,93-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.661,30-</b>	<b>10.961-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>14.135,93-</b>	<b>24.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.661,30-</b>	<b>10.961-</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)	27.226,36-	38.035-	0,00	39.255,89-	1.221-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.780,97-	3.502-	0,00	3.079,92-	422	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.380,88-	1.864-	0,00	1.853,53-	10	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.110,18-	4.481-	0,00	4.123,39-	358	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.735,30-	2.016-	0,00	1.876,28-	140	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.298,29-	18.038-	0,00	21.514,07-	3.476-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.744,54-	6.436-	0,00	5.375,58-	1.060	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.176,20-	1.698-	0,00	1.433,12-	265	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>41.362,29-</b>	<b>62.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.917,19-</b>	<b>12.182-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60305

Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.088,54	62.400,00	0,00	64.759,49	2.359,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.400,43	-87.100,00	0,00	-100.641,53	-13.541,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.311,89	-24.700,00	0,00	-35.882,04	-11.182,04	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

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	446.650,69-	480.700-	0,00	455.429,12-	25.271	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.650,69-</b>	<b>480.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>455.429,12-</b>	<b>25.271</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>446.650,69-</b>	<b>480.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>455.429,12-</b>	<b>25.271</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>446.650,69-</b>	<b>480.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>455.429,12-</b>	<b>25.271</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	446.650,69-	480.700-	0,00	455.429,12-	25.271	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)	109.154,67-	118.538-	0,00	118.638,86-	101-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.026,01-	26.685-	0,00	25.385,92-	1.299	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.950,51-	5.017-	0,00	4.868,27-	148	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.893,34-	1.085-	0,00	77,23-	1.008	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.315,99-	27.961-	0,00	26.025,70-	1.935	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	13.371,99-	7.502-	0,00	6.982,21-	520	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.762,30-	37.722-	0,00	44.990,15-	7.268-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.319,19-	10.561-	0,00	8.821,47-	1.739	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.515,34-	2.005-	0,00	1.487,91-	517	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	555.805,36-	599.238-	0,00	574.067,98-	25.170	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.576,68	-480.700,00	0,00	-455.269,77	25.430,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.576,68	-480.700,00	0,00	-455.269,77	25.430,23	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\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	276.408,06	290.000	0,00	279.702,62	10.297-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	36.493,38	45.000	0,00	52.761,49	7.761	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	975,19	0	0,00	0,00	0	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	74.062,44	80.000	0,00	64.659,73	15.340-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	669,84	5.000	0,00	133,10	4.867-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	89.852,56	80.000	0,00	91.508,97	11.509	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5,20	0	0,00	5.344,43	5.344	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	74.349,45	80.000	0,00	65.294,90	14.705-	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	1.049.193,37	1.170.000	0,00	1.036.659,10	133.341-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.049.193,37	1.170.000	0,00	1.036.659,10	133.341-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.172,18	0	0,00	116.019,76	116.020	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	56.777,38	0	0,00	116.019,76	116.020	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.394,80	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>1.383.835,01</b>	<b>1.460.061</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.442,89</b>	<b>27.619-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.231.305,60-	1.186.800-	0,00	1.296.513,87-	109.714-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.971,59-	365.500-	0,00	429.668,41-	64.168-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	481.943,02-	365.000-	0,00	428.251,06-	63.251-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	28,57-	500-	0,00	1.417,35-	917-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,40-	61-	0,00	78,14-	17-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	61,40-	61-	0,00	78,14-	17-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.364.725,68-	4.626.800-	0,00	4.760.559,82-	133.760-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	51.397,71-	61.000-	0,00	62.716,52-	1.717-	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.270.434,38-	1.350.000-	0,00	1.334.987,52-	15.012	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	759.489,46-	770.000-	0,00	699.701,66-	70.298	0,00
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	322.806,91-	400.000-	0,00	385.863,00-	14.137	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	60.151,58-	50.000-	0,00	86.951,24-	36.951-	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	5.126,55-	2.500-	0,00	5.049,64-	2.550-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.419,85-	3.300-	0,00	1.750,56-	1.549	0,00
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	112.619,83-	100.000-	0,00	119.960,28-	19.960-	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	22.383,26-	20.000-	0,00	16.811,62-	3.188	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	1.305.645,86-	1.300.000-	0,00	1.435.273,43-	135.273-	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	102.784,41-	180.000-	0,00	159.797,92-	20.202	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	129.800,00-	130.000-	0,00	199.503,91-	69.504-	0,00
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	200.000,00-	200.000-	0,00	173.363,58-	26.636	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	20.665,88-	60.000-	0,00	78.828,94-	18.829-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.078.073,63-</b>	<b>6.179.161-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486.820,24-</b>	<b>307.659-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.694.238,62-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.377,35-</b>	<b>335.277-</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>4.694.238,62-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.377,35-</b>	<b>335.277-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>4.694.238,62-</b>	<b>4.719.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.377,35-</b>	<b>335.277-</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)	371.651,41-	476.006-	0,00	478.250,82-	2.245-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.217,45-	87.662-	0,00	82.416,59-	5.245	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.365,60-	16.818-	0,00	16.476,57-	342	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.207,98-	1.954-	0,00	138,97-	1.815	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	66.444,90-	81.416-	0,00	75.664,20-	5.752	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30.690,92-	27.861-	0,00	25.929,50-	1.931	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	132.896,41-	177.207-	0,00	211.352,06-	34.145-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.665,40-	64.603-	0,00	53.962,60-	10.640	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	10.162,75-	18.486-	0,00	12.310,33-	6.175	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>5.065.890,03-</b>	<b>5.195.106-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532.628,17-</b>	<b>337.522-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.140,48	1.460.000,00	0,00	1.278.624,98	-181.375,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.093.529,36	-6.179.100,00	0,00	-6.390.147,26	-211.047,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.333.388,88	-4.719.100,00	0,00	-5.111.522,28	-392.422,28	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

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.386,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.386,98	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	311.845,89	280.000	0,00	281.626,07	1.626	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	283.283,81	260.000	0,00	255.118,08	4.882-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	28.562,08	20.000	0,00	26.507,99	6.508	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.794,72	364.000	0,00	329.155,11	34.845-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	351.794,72	364.000	0,00	329.155,11	34.845-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0,00	481,08	481	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	73,00	0	0,00	481,08	481	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>665.100,59</b>	<b>644.150</b>	<b>0,00</b>	<b>611.262,26</b>	<b>32.888-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	656.715,92-	701.200-	0,00	685.237,77-	15.962	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.240,83-	123.000-	0,00	118.188,63-	4.811	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	133.240,83-	121.000-	0,00	116.188,63-	4.811	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	2.000-	0,00	2.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,74-	117-	0,00	116,74-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	116,74-	117-	0,00	116,74-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	782.042,43-	800.750-	0,00	727.761,91-	72.988	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	781.090,58-	800.000-	0,00	727.136,00-	72.864	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	951,85-	750-	0,00	625,91-	124	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572.115,92-</b>	<b>1.625.067-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.305,05-</b>	<b>93.762</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>907.015,33-</b>	<b>980.917-</b>	<b>0,00</b>	<b>920.042,79-</b>	<b>60.874</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>907.015,33-</b>	<b>980.917-</b>	<b>0,00</b>	<b>920.042,79-</b>	<b>60.874</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>907.015,33-</b>	<b>980.917-</b>	<b>0,00</b>	<b>920.042,79-</b>	<b>60.874</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)	309.443,94-	334.284-	0,00	341.139,37-	6.855-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.107,83-	33.098-	0,00	29.106,94-	3.991	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.873,21-	18.873-	0,00	18.392,48-	481	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.667,35-	46.030-	0,00	42.481,07-	3.549	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.892,18-	5.255-	0,00	4.890,62-	364	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.654,28-	150.546-	0,00	179.554,52-	29.008-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.606,86-	72.276-	0,00	60.371,93-	11.904	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.642,23-	8.206-	0,00	6.341,81-	1.864	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.216.459,27-</b>	<b>1.315.201-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.182,16-</b>	<b>54.019</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.732,69	644.150,00	0,00	545.731,76	-98.418,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.248,02	-1.624.950,00	0,00	-1.537.769,17	87.180,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-911.515,33	-980.800,00	0,00	-992.037,41	-11.237,41	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

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	15.573,69	16.000	0,00	22.329,05	6.329	0,00
		41430000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	15.573,69	16.000	0,00	22.329,05	6.329	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>15.573,69</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.329,05</b>	<b>6.329</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.298,44-	74.300-	0,00	77.115,88-	2.816-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,69-	16.000-	0,00	14.883,84-	1.116	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	15.573,69-	16.000-	0,00	14.883,84-	1.116	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	142.641,49-	174.300-	0,00	143.239,54-	31.060	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	116.670,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	25.970,69-	174.300-	0,00	143.239,54-	31.060	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.513,62-</b>	<b>264.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>235.239,26-</b>	<b>29.361</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>213.939,93-</b>	<b>248.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>212.910,21-</b>	<b>35.690</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>213.939,93-</b>	<b>248.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>212.910,21-</b>	<b>35.690</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>213.939,93-</b>	<b>248.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>212.910,21-</b>	<b>35.690</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)	28.105,20-	35.666-	0,00	35.930,95-	265-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.378,53-	3.016-	0,00	2.651,88-	364	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.721,36-	2.220-	0,00	2.149,21-	70	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.744,25-	14.759-	0,00	13.741,49-	1.018	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	816,60-	595-	0,00	553,65-	41	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.067,03-	11.969-	0,00	14.274,91-	2.306-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	324,96-	3.053-	0,00	2.549,96-	503	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	52,47-	55-	0,00	9,85-	45	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>242.045,13-</b>	<b>284.266-</b>	<b>0,00</b>	<b>248.841,16-</b>	<b>35.425</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

80201

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-224.299,31	-264.600,00	0,00	-238.420,56	26.179,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.299,31	-248.600,00	0,00	-222.420,56	26.179,44	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

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	684,35	504	0,00	503,58	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	684,35	504	0,00	503,58	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.296,45	185.000	0,00	198.386,50	13.387	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	177.296,45	185.000	0,00	198.386,50	13.387	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>177.980,80</b>	<b>185.504</b>	<b>0,00</b>	<b>198.890,08</b>	<b>13.387</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	581.936,14-	615.600-	0,00	646.666,79-	31.067-	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	2.023,24-	2.426-	0,00	3.198,32-	772-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	468,82-	469-	0,00	468,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,66-	1.457-	0,00	1.373,70-	83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	180,76-	500-	0,00	1.355,82-	856-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.959,38-</b>	<b>618.026-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.865,11-</b>	<b>31.839-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.978,58-</b>	<b>432.522-</b>	<b>0,00</b>	<b>450.975,03-</b>	<b>18.453-</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.978,58-	432.522-	0,00	450.975,03-	18.453-	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)	405.978,58-	432.522-	0,00	450.975,03-	18.453-	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)	138.304,31-	168.948-	0,00	159.176,46-	9.771	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	54.726,56-	64.466-	0,00	56.692,39-	7.773	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.528,30-	13.212-	0,00	13.209,85-	2	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.929,30-	47.778-	0,00	44.186,79-	3.592	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.313,73-	2.016-	0,00	1.876,28-	140	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.817,90-	28.249-	0,00	33.691,82-	5.443-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.199,50-	6.601-	0,00	5.513,43-	1.087	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.789,02-	6.626-	0,00	4.005,90-	2.620	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	544.282,89-	601.470-	0,00	610.151,49-	8.682-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.353,30	185.000,00	0,00	201.779,15	16.779,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.288,02	-615.600,00	0,00	-646.453,91	-30.853,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.934,72	-430.600,00	0,00	-444.674,76	-14.074,76	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	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180,76	-2.500,00	0,00	-1.355,82	1.144,18	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	2.914,13	1.437	0,00	2.203,86	767	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.914,13	1.437	0,00	2.203,86	767	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.725,79	360.000	0,00	429.331,94	69.332	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	371.725,79	360.000	0,00	429.331,94	69.332	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,76	320	0,00	310,75	9-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	322,76	320	0,00	310,75	9-	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>374.962,68</b>	<b>361.757</b>	<b>0,00</b>	<b>431.846,55</b>	<b>70.089</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	536.122,65-	522.600-	0,00	549.322,07-	26.722-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,68-	2.250-	0,00	1.811,15-	439	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	941,68-	2.000-	0,00	1.811,15-	189	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.587,18-	4.005-	0,00	4.232,36-	227-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	169,80-	170-	0,00	943,47-	774-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.290,44-	3.335-	0,00	3.134,08-	201	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	126,94-	500-	0,00	154,81-	345	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,20-	1.500-	0,00	942,44-	558	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	909,20-	1.500-	0,00	942,44-	558	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.560,71-</b>	<b>530.355-</b>	<b>0,00</b>	<b>556.308,02-</b>	<b>25.953-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.598,03-	168.598-	0,00	124.461,47-	44.137	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)	168.598,03-	168.598-	0,00	124.461,47-	44.137	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)	168.598,03-	168.598-	0,00	124.461,47-	44.137	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)	109.325,86-	127.700-	0,00	118.896,41-	8.804	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	46.069,65-	48.896-	0,00	43.000,37-	5.896	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.558,26-	11.073-	0,00	11.030,87-	42	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.378,39-	31.342-	0,00	28.945,03-	2.396	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.837,37-	1.487-	0,00	1.384,14-	103	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.104,72-	20.364-	0,00	24.287,91-	3.924	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.549,55-	5.775-	0,00	4.824,27-	951	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.827,92-	8.763-	0,00	5.423,82-	3.339	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	277.923,89-	296.298-	0,00	243.357,88-	52.941	0,00

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.389,62	360.320,00	0,00	419.968,15	59.648,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.494,79	-526.350,00	0,00	-550.175,95	-23.825,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.105,17	-166.030,00	0,00	-130.207,80	35.822,20	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	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.454,76	-10.000,00	0,00	-12.437,64	-2.437,64	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	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	+	Aktiviert 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>81.900,00</b>	<b>81.900</b>	<b>0,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	294.728,09-	298.700-	0,00	289.895,11-	8.805	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,62-	500-	0,00	427,64-	72	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	294,62-	500-	0,00	427,64-	72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	703.370,00-	738.370-	0,00	736.311,11-	2.059	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	703.370,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	733.370-	0,00	733.370,00-	0	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0,00	5.000-	0,00	2.941,11-	2.059	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.392,71-</b>	<b>1.037.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.633,86-</b>	<b>10.936</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>916.492,71-</b>	<b>955.670-</b>	<b>0,00</b>	<b>944.733,86-</b>	<b>10.936</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.492,71-	955.670-	0,00	944.733,86-	10.936	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)	916.492,71-	955.670-	0,00	944.733,86-	10.936	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)	47.511,33-	52.056-	0,00	47.989,16-	4.067	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.548,63-	22.732-	0,00	19.991,24-	2.741	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.464,59-	4.298-	0,00	4.351,16-	54-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.309,79-	14.161-	0,00	13.077,34-	1.084	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.069,78-	6.147-	0,00	5.721,09-	426	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.899,77-	3.006-	0,00	3.585,67-	579-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	649,94-	825-	0,00	689,18-	136	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	568,83-	886-	0,00	573,48-	313	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	964.004,04-	1.007.726-	0,00	992.723,02-	15.003	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.175,19	-1.037.570,00	0,00	-1.026.395,18	11.174,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-916.275,19	-955.670,00	0,00	-944.495,18	11.174,82	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

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	43,91	4	0,00	3,66	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	43,91	4	0,00	3,66	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>43,91</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	350.643,10-	363.900-	0,00	381.186,07-	17.286-	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	190,00-	80-	0,00	80,19-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	119,79-	10-	0,00	9,98-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,48-	1.500-	0,00	418,00-	1.082	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	918,48-	1.500-	0,00	418,00-	1.082	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.751,58-</b>	<b>365.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.684,26-</b>	<b>16.204-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>351.707,67-</b>	<b>365.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.680,60-</b>	<b>16.204-</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>351.707,67-</b>	<b>365.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.680,60-</b>	<b>16.204-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>351.707,67-</b>	<b>365.477-</b>	<b>0,00</b>	<b>381.680,60-</b>	<b>16.204-</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)	88.817,79-	105.644-	0,00	97.930,52-	7.713	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.536,39-	30.024-	0,00	26.403,76-	3.620	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.600,90-	6.790-	0,00	6.774,27-	16	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399,19-	26.117-	0,00	24.195,75-	1.921	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.756,05-	4.131-	0,00	3.844,83-	286	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.377,65-	19.513-	0,00	23.273,10-	3.760-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.199,50-	7.013-	0,00	5.858,00-	1.155	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	10.948,11-	12.055-	0,00	7.580,81-	4.474	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>440.525,46-</b>	<b>471.120-</b>	<b>0,00</b>	<b>479.611,12-</b>	<b>8.491-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.811,73	-365.400,00	0,00	-380.810,07	-15.410,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.811,73	-365.400,00	0,00	-380.810,07	-15.410,07	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\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	814,58	815	0,00	814,59	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	814,58	815	0,00	814,59	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.286,30	18.000	0,00	14.963,05	3.037-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.286,30	18.000	0,00	14.963,05	3.037-	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	533,12	800	0,00	445,12	355-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	533,12	800	0,00	445,12	355-	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>22.634,00</b>	<b>19.615</b>	<b>0,00</b>	<b>16.222,76</b>	<b>3.392-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	268.848,38-	277.200-	0,00	298.614,57-	21.415-	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	2.069,44-	2.069-	0,00	2.069,44-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.050,85-	1.051-	0,00	1.050,86-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,01-	916-	0,00	916,00-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.917,82-</b>	<b>279.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.684,01-</b>	<b>21.415-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.283,82-</b>	<b>259.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>284.461,25-</b>	<b>24.806-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	248.283,82-	259.655-	0,00	284.461,25-	24.806-	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)	248.283,82-	259.655-	0,00	284.461,25-	24.806-	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)	100.703,30-	123.916-	0,00	123.541,14-	375	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.517,73-	24.792-	0,00	21.802,31-	2.989	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.239,82-	7.623-	0,00	7.425,18-	198	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.027,02-	16.246-	0,00	14.993,32-	1.253	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.245,70-	3.338-	0,00	3.106,62-	231	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.052,13-	47.422-	0,00	56.558,99-	9.137-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.248,40-	20.627-	0,00	17.229,44-	3.397	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.372,50-	3.869-	0,00	2.425,28-	1.444	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	348.987,12-	383.571-	0,00	408.002,39-	24.432-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.577,42	18.800,00	0,00	17.459,26	-1.340,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.872,62	-277.200,00	0,00	-297.256,51	-20.056,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.295,20	-258.400,00	0,00	-279.797,25	-21.397,25	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\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	107.363,62-	112.500-	0,00	126.424,89-	13.925-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.363,62-</b>	<b>112.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.424,89-</b>	<b>13.925-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.363,62-</b>	<b>112.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.424,89-</b>	<b>13.925-</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>107.363,62-</b>	<b>112.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.424,89-</b>	<b>13.925-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.363,62-	112.500-	0,00	126.424,89-	13.925-	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)	44.578,31-	55.589-	0,00	56.488,33-	899-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.730,82-	10.509-	0,00	9.241,59-	1.267	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.351,88-	3.170-	0,00	3.056,22-	114	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.089,41-	7.907-	0,00	7.329,44-	578	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	612,47-	1.355-	0,00	1.261,10-	94	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.738,49-	23.541-	0,00	28.076,55-	4.536-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.799,23-	8.663-	0,00	7.236,36-	1.427	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	256,01-	445-	0,00	287,07-	158	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	151.941,93-	168.089-	0,00	182.913,22-	14.824-	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.445,83	-112.500,00	0,00	-126.148,41	-13.648,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.445,83	-112.500,00	0,00	-126.148,41	-13.648,41	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

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	11.730,00	12.000	0,00	12.149,85	150	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.730,00	12.000	0,00	12.149,85	150	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	1.417,80	800	0,00	402,68	397-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.417,80	800	0,00	402,68	397-	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>13.147,80</b>	<b>12.800</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,53</b>	<b>247-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	176.233,71-	182.700-	0,00	179.925,30-	2.775	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.233,71-</b>	<b>182.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>179.925,30-</b>	<b>2.775</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>163.085,91-</b>	<b>169.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>167.372,77-</b>	<b>2.527</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>163.085,91-</b>	<b>169.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>167.372,77-</b>	<b>2.527</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	163.085,91-	169.900-	0,00	167.372,77-	2.527	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)	55.396,28-	69.398-	0,00	68.119,51-	1.279	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.718,59-	17.586-	0,00	15.465,30-	2.121	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.703,42-	5.926-	0,00	5.752,61-	173	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.785,86-	9.273-	0,00	8.538,26-	735	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.007,48-	1.686-	0,00	1.568,67-	117	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.032,27-	21.896-	0,00	26.114,50-	4.219-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.124,22-	11.138-	0,00	9.303,87-	1.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.024,44-	1.894-	0,00	1.376,30-	518	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	218.482,19-	239.298-	0,00	235.492,28-	3.806	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.779,80	12.800,00	0,00	13.279,91	479,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.072,69	-182.700,00	0,00	-180.256,15	2.443,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.292,89	-169.900,00	0,00	-166.976,24	2.923,76	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\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	6.427,50	6.000	0,00	7.294,25	1.294	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.427,50	6.000	0,00	7.294,25	1.294	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	7.100	0,00	5.950,00	1.150-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.000,00	7.100	0,00	5.950,00	1.150-	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>12.427,50</b>	<b>13.100</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,25</b>	<b>144</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	96.381,12-	96.700-	0,00	94.182,35-	2.518	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,91-	2.500-	0,00	1.746,01-	754	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.725,91-	2.500-	0,00	1.746,01-	754	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.107,03-</b>	<b>99.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>95.928,36-</b>	<b>3.272</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.679,53-</b>	<b>86.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.684,11-</b>	<b>3.416</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>85.679,53-</b>	<b>86.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.684,11-</b>	<b>3.416</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>85.679,53-</b>	<b>86.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>82.684,11-</b>	<b>3.416</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)	50.319,38-	68.639-	0,00	71.319,84-	2.681-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.208,16-	8.321-	0,00	7.317,21-	1.003	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.470,97-	6.215-	0,00	5.733,02-	482	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.827,44-	4.169-	0,00	3.831,94-	337	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	136,11-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.703,78-	35.793-	0,00	42.689,89-	6.897-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.723,94-	13.614-	0,00	11.371,42-	2.242	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	248,98-	429-	0,00	284,09-	145	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>135.998,91-</b>	<b>154.739-</b>	<b>0,00</b>	<b>154.003,95-</b>	<b>735</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.607,50	13.100,00	0,00	13.064,25	-35,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.156,57	-99.200,00	0,00	-95.176,74	4.023,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.549,07	-86.100,00	0,00	-82.112,49	3.987,51	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

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	945,13	945	0,00	945,14	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945,13	945	0,00	945,14	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.615,00	40.000	0,00	59.335,00	19.335	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	57.615,00	40.000	0,00	59.335,00	19.335	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	18.105,41	35.097	0,00	1.061,07	34.036-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	18.008,02	35.000	0,00	963,68	34.036-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	97	0,00	97,39	0	0,00
8	+	Aktivierete 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>76.665,54</b>	<b>76.043</b>	<b>0,00</b>	<b>61.341,21</b>	<b>14.701-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	387.884,82-	396.500-	0,00	415.249,59-	18.750-	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	2.562,21-	2.562-	0,00	2.562,18-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.562,21-	2.562-	0,00	2.562,18-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,26-	550-	0,00	198,37-	352	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,26-	500-	0,00	148,37-	352	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.841,29-</b>	<b>399.612-</b>	<b>0,00</b>	<b>418.010,14-</b>	<b>18.398-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.175,75-</b>	<b>323.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.668,93-</b>	<b>33.099-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>314.175,75-</b>	<b>323.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.668,93-</b>	<b>33.099-</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>314.175,75-</b>	<b>323.570-</b>	<b>0,00</b>	<b>356.668,93-</b>	<b>33.099-</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)	322.083,67-	365.783-	0,00	374.780,05-	8.997-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.024,59-	18.195-	0,00	16.001,26-	2.194	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	67.551,07-	72.674-	0,00	67.786,80-	4.888	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.943,87-	36.109-	0,00	33.441,12-	2.668	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	17.659,19-	15.930-	0,00	14.825,66-	1.104	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.308,85-	159.282-	0,00	189.973,29-	30.691-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.519,35-	61.880-	0,00	51.688,29-	10.192	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.076,75-	1.712-	0,00	1.063,63-	649	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>636.259,42-</b>	<b>689.353-</b>	<b>0,00</b>	<b>731.448,98-</b>	<b>42.096-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.777,69	75.000,00	0,00	79.272,69	4.272,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.844,63	-397.050,00	0,00	-418.406,59	-21.356,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.066,94	-322.050,00	0,00	-339.133,90	-17.083,90	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

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	11.270,03	10.230	0,00	10.311,61	82	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.270,03	10.230	0,00	10.311,61	82	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.914,94	300.000	0,00	312.698,70	12.699	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	327.914,94	300.000	0,00	312.698,70	12.699	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,74	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	173,74	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	2.321.035,05	2.575.000	0,00	2.439.856,40	135.144-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.295.119,07	2.550.000	0,00	2.415.609,23	134.391-	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	25.915,98	25.000	0,00	24.247,17	753-	0,00
8	+	Aktiviert 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>2.660.393,76</b>	<b>2.885.230</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.866,71</b>	<b>122.363-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	893.496,25-	870.600-	0,00	906.215,81-	35.616-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.666,90-	85.000-	0,00	62.567,56-	22.432	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	26.193,14-	30.000-	0,00	29.749,19-	251	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.473,76-	50.000-	0,00	28.653,37-	21.347	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	4.165,00-	835	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.316,58-	29.939-	0,00	29.875,25-	63	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	22.604,16-	20.969-	0,00	20.968,78-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.585,95-	7.019-	0,00	7.019,41-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.126,47-	1.950-	0,00	1.887,06-	63	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	0,00	0,00	21.500	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	21.500-	0,00	0,00	21.500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.479,73-</b>	<b>1.007.039-</b>	<b>0,00</b>	<b>998.658,62-</b>	<b>8.380</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.671.914,03</b>	<b>1.878.191</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.208,09</b>	<b>113.983-</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>1.671.914,03</b>	<b>1.878.191</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.208,09</b>	<b>113.983-</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>1.671.914,03</b>	<b>1.878.191</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.208,09</b>	<b>113.983-</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)	461.870,40-	593.354-	0,00	608.726,92-	15.373-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.358,46-	47.763-	0,00	42.004,01-	5.759	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	56.270,94-	53.938-	0,00	51.787,63-	2.151	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	72.947,99-	109.427-	0,00	101.527,43-	7.900	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	340,27-	628-	0,00	584,42-	44	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.408,62-	268.703-	0,00	320.478,43-	51.775-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	90.991,05-	107.259-	0,00	89.593,06-	17.666	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.553,07-	5.635-	0,00	2.751,94-	2.883	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.210.043,63</b>	<b>1.284.837</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.481,17</b>	<b>129.356-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.901,38	2.875.000,00	0,00	2.729.633,21	-145.366,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.812,24	-977.100,00	0,00	-990.886,87	-13.786,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.633.089,14	1.897.900,00	0,00	1.738.746,34	-159.153,66	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	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.973,89	-3.500,00	0,00	-2.472,82	1.027,18	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	146,62	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,62	147	0,00	146,62	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.073,91	580.000	0,00	542.919,50	37.081-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	544.073,91	580.000	0,00	542.919,50	37.081-	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	16.010,24	500	0,00	1.973,04	1.473	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.010,24	500	0,00	1.973,04	1.473	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	15.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>560.230,77</b>	<b>580.647</b>	<b>0,00</b>	<b>545.039,16</b>	<b>35.607-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	525.976,27-	565.800-	0,00	541.205,22-	24.595	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.826,34-	80.000-	0,00	52.541,24-	27.459	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	51.826,34-	80.000-	0,00	52.541,24-	27.459	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.367,19-	2.825-	0,00	2.825,03-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	319,52-	320-	0,00	319,51-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.047,67-	2.506-	0,00	2.505,52-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751,80-	5.000-	0,00	3.570,80-	1.429	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.751,80-	5.000-	0,00	3.570,80-	1.429	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.921,60-</b>	<b>653.625-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.142,29-</b>	<b>53.483</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.690,83-</b>	<b>72.978-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.103,13-</b>	<b>17.875</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>23.690,83-</b>	<b>72.978-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.103,13-</b>	<b>17.875</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>23.690,83-</b>	<b>72.978-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.103,13-</b>	<b>17.875</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)	186.012,28-	244.732-	0,00	246.715,58-	1.983-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.894,47-	19.427-	0,00	17.084,86-	2.342	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	23.787,80-	20.934-	0,00	20.240,32-	693	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	50.045,71-	74.419-	0,00	69.290,40-	5.128	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	578,44-	991-	0,00	922,77-	69	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.137,52-	90.475-	0,00	107.908,64-	17.433-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.972,34-	34.240-	0,00	28.600,86-	5.640	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.596,00-	4.245-	0,00	2.667,73-	1.578	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>209.703,11-</b>	<b>317.711-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.818,71-</b>	<b>15.892</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.634,88	580.500,00	0,00	542.517,45	-37.982,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.254,56	-650.800,00	0,00	-595.798,28	55.001,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.619,68	-70.300,00	0,00	-53.280,83	17.019,17	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\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.234,54	1.235	0,00	1.234,53	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.234,54	1.235	0,00	1.234,53	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.955,83	2.800.000	0,00	2.744.617,60	55.382-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.759.955,83	2.800.000	0,00	2.744.617,60	55.382-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,92	4.000	0,00	2.443,30	1.557-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.600,92	4.000	0,00	2.443,30	1.557-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.566,60	567	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.000	0,00	1.566,60	567	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908,44	7.000	0,00	12.495,53	5.496	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.908,44	7.000	0,00	12.495,53	5.496	0,00
8	+	Aktiviert 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>2.772.699,73</b>	<b>2.813.235</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762.357,56</b>	<b>50.877-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.021.698,59-	1.038.400-	0,00	1.016.741,18-	21.659	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.774,61-	190.000-	0,00	149.533,08-	40.467	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	161.774,61-	190.000-	0,00	149.533,08-	40.467	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.367,54-	3.668-	0,00	3.602,54-	65	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.367,54-	3.668-	0,00	3.367,54-	300	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	235,00-	235-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,39-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	341,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4,40	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.202,13-</b>	<b>1.232.068-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.876,80-</b>	<b>62.191</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.585.497,60</b>	<b>1.581.167</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.480,76</b>	<b>11.314</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>1.585.497,60</b>	<b>1.581.167</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.480,76</b>	<b>11.314</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>1.585.497,60</b>	<b>1.581.167</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.480,76</b>	<b>11.314</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)	539.337,95-	719.909-	0,00	740.654,89-	20.746-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	72.533,31-	82.487-	0,00	75.642,08-	6.845	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	40.512,16-	38.547-	0,00	37.369,42-	1.178	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.349,15-	1.600-	0,00	358,29-	1.242	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	78.037,40-	114.888-	0,00	106.811,91-	8.076	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.020,77-	859-	0,00	799,74-	60	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	230.690,54-	332.745-	0,00	396.860,14-	64.115-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	106.589,52-	143.562-	0,00	119.916,87-	23.645	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.605,10-	5.221-	0,00	2.896,44-	2.324	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.046.159,65</b>	<b>861.258</b>	<b>0,00</b>	<b>851.825,87</b>	<b>9.432-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748.719,00	2.812.000,00	0,00	2.726.168,46	-85.831,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.432,32	-1.228.400,00	0,00	-1.165.367,16	63.032,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.562.286,68	1.583.600,00	0,00	1.560.801,30	-22.798,70	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	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-762,79	5.237,21	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	85.498,00	66.000	0,00	70.301,50	4.302	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.000,00	6.000	0,00	7.237,50	1.238	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	75.498,00	60.000	0,00	63.064,00	3.064	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	+	Aktiviert 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>85.498,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.301,50</b>	<b>4.302</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.524,23-	193.300-	0,00	191.333,92-	1.966	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-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.584,23-</b>	<b>193.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.393,92-</b>	<b>1.966</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.086,23-</b>	<b>127.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.092,42-</b>	<b>6.268</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>115.086,23-</b>	<b>127.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.092,42-</b>	<b>6.268</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>115.086,23-</b>	<b>127.360-</b>	<b>0,00</b>	<b>121.092,42-</b>	<b>6.268</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)	62.028,73-	107.920-	0,00	107.666,45-	254	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.847,39-	6.919-	0,00	6.084,33-	834	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	27.314,79-	30.208-	0,00	28.260,21-	1.948	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.654,87-	9.896-	0,00	9.121,16-	775	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	442,32-	297-	0,00	276,83-	21	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.082,42-	36.757-	0,00	43.839,98-	7.083-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.449,17-	21.864-	0,00	18.263,20-	3.601	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.237,77-	1.978-	0,00	1.820,74-	158	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>177.114,96-</b>	<b>235.280-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.758,87-</b>	<b>6.521</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.211,65	66.000,00	0,00	72.695,27	6.695,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.130,01	-193.360,00	0,00	-190.186,51	3.173,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.918,36	-127.360,00	0,00	-117.491,24	9.868,76	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\_III

Dezernat III

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	113.794,24	120.000	0,00	115.825,55	4.174-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	113.794,24	120.000	0,00	115.825,55	4.174-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,17	13.000	0,00	10.431,92	2.568-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.127,40	9.000	0,00	8.689,74	310-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.991,77	4.000	0,00	1.742,18	2.258-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	523,50	1.000	0,00	613,30	387-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	523,50	1.000	0,00	613,30	387-	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>122.436,91</b>	<b>134.000</b>	<b>0,00</b>	<b>126.870,77</b>	<b>7.129-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	799.498,05-	796.100-	0,00	826.927,76-	30.828-	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	199,26-	473-	0,00	973,59-	501-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	199,26-	473-	0,00	614,63-	142-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	358,96-	359-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,62-	10.250-	0,00	8.791,11-	1.459	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	0,00	133,73-	116	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.215,62-	10.000-	0,00	8.657,38-	1.343	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.912,93-</b>	<b>806.823-</b>	<b>0,00</b>	<b>836.692,46-</b>	<b>29.870-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>681.476,02-</b>	<b>672.823-</b>	<b>0,00</b>	<b>709.821,69-</b>	<b>36.999-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>681.476,02-</b>	<b>672.823-</b>	<b>0,00</b>	<b>709.821,69-</b>	<b>36.999-</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>681.476,02-</b>	<b>672.823-</b>	<b>0,00</b>	<b>709.821,69-</b>	<b>36.999-</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)	424.082,06-	565.596-	0,00	591.606,34-	26.010-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.910,22-	36.505-	0,00	32.103,25-	4.402	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.827,32-	20.454-	0,00	20.199,11-	255	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	53.155,91-	88.509-	0,00	82.162,24-	6.347	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	646,48-	628-	0,00	584,42-	44	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	210.354,58-	299.958-	0,00	357.755,93-	57.798-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	98.140,37-	116.335-	0,00	97.174,02-	19.161	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.047,18-	3.207-	0,00	1.627,37-	1.579	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.105.558,08-</b>	<b>1.238.419-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.428,03-</b>	<b>63.009-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.282,40	134.000,00	0,00	131.170,63	-2.829,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.606,53	-806.350,00	0,00	-835.673,80	-29.323,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-682.324,13	-672.350,00	0,00	-704.503,17	-32.153,17	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\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	108.812,82	90.026	0,00	85.119,13	4.907-	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	6.000	0,00	735,01	5.265-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	78.812,82	53.588	0,00	54.384,12	796	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	438	0,00	0,00	438-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.953,73	116.400	0,00	100.569,64	15.830-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	92.953,73	116.400	0,00	100.569,64	15.830-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.580,49	8.000	0,00	8.921,22	921	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.580,49	8.000	0,00	8.390,05	390	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	531,17	531	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917,15	10.300	0,00	12.071,09	1.771	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.917,15	10.300	0,00	12.071,09	1.771	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>221.264,19</b>	<b>224.726</b>	<b>0,00</b>	<b>206.681,08</b>	<b>18.045-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	377.102,33-	367.300-	0,00	364.116,65-	3.183	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.619,70-	195.700-	0,00	188.400,57-	7.299	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	54.400,00-	58.000-	0,00	58.000,00-	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	14.046,32-	20.000-	0,00	18.193,61-	1.806	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.373,46-	37.700-	0,00	36.715,87-	984	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	24.799,92-	50.000-	0,00	45.491,09-	4.509	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.927,80-	116.941-	0,00	113.340,72-	3.600	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.390,67-	7.587-	0,00	7.586,58-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	7.239,62-	25.536-	0,00	26.282,77-	747-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.537,17-	39.072-	0,00	39.072,45-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26.419,89-	36.595-	0,00	33.433,20-	3.162	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	30.340,45-	8.150-	0,00	6.965,72-	1.184	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,29-	31.250-	0,00	30.680,47-	570	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,19-	500-	0,00	761,17-	261-	0,00
		54123000 Reisekosten	5.900,10-	5.600-	0,00	4.995,30-	605	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	25.000-	0,00	24.774,00-	226	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.985,12-</b>	<b>712.191-</b>	<b>0,00</b>	<b>696.538,41-</b>	<b>15.652</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.720,93-</b>	<b>487.465-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.857,33-</b>	<b>2.393-</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>429.720,93-</b>	<b>487.465-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.857,33-</b>	<b>2.393-</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>429.720,93-</b>	<b>487.465-</b>	<b>0,00</b>	<b>489.857,33-</b>	<b>2.393-</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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	694.041,06-	675.890-	0,00	735.216,55-	59.327-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	694.041,06-	675.890-	0,00	735.216,55-	59.327-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	158.747,08-	239.569-	0,00	236.600,93-	2.968	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	46.888,26-	51.213-	0,00	43.643,58-	7.570	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.165,92-	12.904-	0,00	13.117,15-	213-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.106,26-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	45.521,83-	61.699-	0,00	57.178,13-	4.521	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.935,42-	14.971-	0,00	13.933,67-	1.038	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.684,38-	72.834-	0,00	86.868,14-	14.034-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.424,07-	23.184-	0,00	19.365,88-	3.819	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.020,94-	2.762-	0,00	2.494,38-	268	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.282.509,07-	1.402.923-	0,00	1.461.674,81-	58.751-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.319,02	170.700,00	0,00	166.839,69	-3.860,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.199,36	-595.250,00	0,00	-534.135,03	61.114,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.880,34	-424.550,00	0,00	-367.295,34	57.254,66	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707,30	10.500,00	0,00	10.695,99	195,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.707,30	10.500,00	0,00	10.695,99	195,99	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531.261,10	-74.050,00	0,00	-44.388,20	29.661,80	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-531.261,10	-74.050,00	0,00	-44.388,20	29.661,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.553,80	-63.550,00	0,00	-33.692,21	29.857,79	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.064,71	-30.600,00	0,00	-22.861,43	7.738,57	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-523.064,71	-30.600,00	0,00	-22.861,43	7.738,57	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.064,71	-30.600,00	0,00	-22.861,43	7.738,57	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.707,30	10.500,00	0,00	10.695,99	195,99	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.707,30	10.500,00	0,00	10.695,99	195,99	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.196,39	-43.450,00	0,00	-21.526,77	21.923,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.196,39	-43.450,00	0,00	-21.526,77	21.923,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.510,91	-32.950,00	0,00	-10.830,78	22.119,22	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	40.101,75	28.968	0,00	30.054,76	1.087	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.101,75	28.968	0,00	30.054,76	1.087	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.516,95	2.288.410	0,00	2.062.730,90	225.679-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.516,95	2.288.410	0,00	2.062.730,90	225.679-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	0,00	90.883,75	90.684	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	20,00	200	0,00	89.383,75	89.184	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.708,21	30.166	0,00	33.884,10	3.718	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	31.908,21	28.366	0,00	32.084,10	3.718	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800,00	1.800	0,00	1.800,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	18.912,74	18.913	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	4.100,00	4.100	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	11.500,00	11.500	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	1.386,67	1.387	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.926,07	1.926	0,00
8	+	Aktiviert 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>1.793.346,91</b>	<b>2.347.744</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.466,25</b>	<b>111.277-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.073.694,03-	1.081.420-	0,00	1.107.719,99-	26.300-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.626,12-	447.682-	0,00	440.510,44-	7.172	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	1.654,12-	6.000-	0,00	5.552,72-	447	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	90.970,69-	65.000-	0,00	70.276,58-	5.277-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.425,55-	11.000-	0,00	5.800,09-	5.200	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	27.369,00-	35.000-	0,00	29.199,02-	5.801	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	233,24-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	316.973,52-	329.682-	0,00	329.682,03-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.518,49-	106.310-	0,00	89.695,74-	16.614	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	68.245,96-	77.916-	0,00	65.155,75-	12.761	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	20.470,88-	22.262-	0,00	17.843,66-	4.419	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.670,41-	5.000-	0,00	5.565,09-	565-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,40-	17.000-	0,00	20.564,36-	3.564-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.829,88-	11.000-	0,00	13.701,90-	2.702-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.338,52-	2.300-	0,00	1.504,55-	795	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.499,00-	3.700-	0,00	2.570,40-	1.130	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	2.787,51-	2.788-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.506,04-</b>	<b>1.652.412-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.490,53-</b>	<b>6.079-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.840,87</b>	<b>695.332</b>	<b>0,00</b>	<b>577.975,72</b>	<b>117.356-</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>158.840,87</b>	<b>695.332</b>	<b>0,00</b>	<b>577.975,72</b>	<b>117.356-</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>158.840,87</b>	<b>695.332</b>	<b>0,00</b>	<b>577.975,72</b>	<b>117.356-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.281,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.281,00	20.000	0,00	20.000,00	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)	125.025,59-	114.757-	0,00	128.784,52-	14.028-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	125.025,59-	114.757-	0,00	128.784,52-	14.028-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.362,75-	182.690-	0,00	181.016,50-	1.673	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	78.751,92-	114.861-	0,00	116.380,26-	1.520-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.105,57-	1.130-	0,00	1.106,60-	23	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.845,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.488,58-	43.509-	0,00	40.679,81-	2.829	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.156,87-	793-	0,00	738,21-	55	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.512,63-	10.778-	0,00	12.854,36-	2.077-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.444,65-	4.455-	0,00	3.721,56-	734	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.056,87-	7.164-	0,00	5.535,70-	1.628	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	75.266,47-	417.885	0,00	288.174,70	129.710-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.474,93	2.318.776,00	0,00	2.133.777,40	-184.998,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.993,96	-1.546.102,00	0,00	-1.558.693,22	-12.591,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.480,97	772.674,00	0,00	575.084,18	-197.589,82	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	5.095,00	-905,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	5.095,00	-905,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.925,48	-215.923,46	-923,46	-29.839,37	186.084,09	-155.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.925,48	-215.923,46	-923,46	-29.839,37	186.084,09	-155.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.925,48	-209.923,46	-923,46	-24.744,37	185.179,09	-155.000,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	-155.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-96.525,67	-923,46	-923,46	-923,46	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.525,67	-923,46	-923,46	-923,46	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.525,67	-923,46	-923,46	-923,46	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020037: 021701 Erwerb Defibrillator**

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	-25.000,00	0,00	-22.722,24	2.277,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-22.722,24	2.277,76	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-22.722,24	2.277,76	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	5.095,00	-905,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	5.095,00	-905,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.399,81	-5.000,00	0,00	-6.193,67	-1.193,67	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.399,81	-5.000,00	0,00	-6.193,67	-1.193,67	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.399,81	1.000,00	0,00	-1.098,67	-2.098,67	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	52.944,42	33.274	0,00	47.363,74	14.090	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.722,20	33.274	0,00	46.030,41	12.757	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	222,22	0	0,00	1.333,33	1.333	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.107,58	698.856	0,00	699.290,94	435	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.107,58	698.856	0,00	699.290,94	435	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.578,39	39.100	0,00	36.080,91	3.019-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	17.448,39	27.100	0,00	24.650,91	2.449-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.130,00	12.000	0,00	11.430,00	570-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>748.630,39</b>	<b>771.430</b>	<b>0,00</b>	<b>782.735,59</b>	<b>11.306</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.170,92-	49.800-	0,00	51.452,11-	1.652-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.919,37-	1.393.600-	0,00	1.391.308,51-	2.291	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.264.216,98-	1.249.000-	0,00	1.264.689,37-	15.689-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	649,17-	6.500-	0,00	7.775,99-	1.276-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.047,61-	1.000-	0,00	1.246,60-	247-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	92.005,61-	137.100-	0,00	117.596,55-	19.503	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.514,52-	156.677-	0,00	158.729,28-	2.052-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.885,84-	33.886-	0,00	36.994,42-	3.109-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	65.291,15-	54.861-	0,00	54.886,66-	26-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	50.061,77-	47.530-	0,00	44.183,95-	3.346	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.275,76-	20.400-	0,00	22.664,25-	2.264-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.404,87-	117.310-	0,00	82.804,26-	34.506	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.481,30-	5.000-	0,00	1.393,65-	3.606	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000-	0,00	7.976,57-	17.023	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	130,00-	1.500-	0,00	252,47-	1.248	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	42.775,83-	43.000-	0,00	33.606,14-	9.394	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	23.264,50-	36.100-	0,00	32.867,80-	3.232	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.753,24-	6.710-	0,00	6.707,63-	2	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641.009,68-</b>	<b>1.717.387-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.294,16-</b>	<b>33.093</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>892.379,29-</b>	<b>945.958-</b>	<b>0,00</b>	<b>901.558,57-</b>	<b>44.399</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>892.379,29-</b>	<b>945.958-</b>	<b>0,00</b>	<b>901.558,57-</b>	<b>44.399</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>892.379,29-</b>	<b>945.958-</b>	<b>0,00</b>	<b>901.558,57-</b>	<b>44.399</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.052.037,95	1.089.908	0,00	1.100.988,30	11.080	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.052.037,95	1.089.908	0,00	1.100.988,30	11.080	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.477,15-	23.451-	0,00	24.852,99-	1.402-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.203,54-	1.781-	0,00	1.566,50-	215	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	850,73-	815-	0,00	825,21-	10-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.130,97-	2.085-	0,00	1.915,98-	169	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.310,69-	13.671-	0,00	16.304,66-	2.634-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.949,81-	5.033-	0,00	4.203,97-	829	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	31,41-	33-	0,00	5,91-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	149.181,51	120.500	0,00	174.576,74	54.077	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.685,97	738.156,00	0,00	720.557,41	-17.598,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.384,55	-1.560.710,00	0,00	-1.497.029,96	63.680,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-790.698,58	-822.554,00	0,00	-776.472,55	46.081,45	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	-144.463,18	-251.540,00	0,00	-172.764,23	78.775,77	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.463,18	-251.540,00	0,00	-172.764,23	78.775,77	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-144.463,18	-251.540,00	0,00	-172.764,23	78.775,77	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	-47.150,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.150,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.150,00	-98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7020048: Erneuerung USV-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7020049: 021702 Einrichtung Funkrichtstrecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-38.264,55	-153.540,00	0,00	-172.764,23	-19.224,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.264,55	-153.540,00	0,00	-172.764,23	-19.224,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.264,55	-153.540,00	0,00	-172.764,23	-19.224,23	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	107,21	107	0,00	107,20	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	107,21	107	0,00	107,20	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.717,00	2.000.905	0,00	1.893.593,00	107.312-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.492.717,00	2.000.905	0,00	1.893.593,00	107.312-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,02	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	139,02	200	0,00	0,00	200-	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	+	Aktiviert 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>1.492.963,23</b>	<b>2.001.212</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.700,20</b>	<b>107.512-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	44.253,11-	45.700-	0,00	52.871,83-	7.172-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.641,06-	1.583.662-	0,00	1.589.518,00-	5.856-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.457.998,00-	1.572.162-	0,00	1.547.860,00-	24.302	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	1.035,30-	6.000-	0,00	39.684,36-	33.684-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.607,76-	5.000-	0,00	1.973,64-	3.026	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.363,64-	1.364-	0,00	1.390,63-	27-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.363,64-	1.364-	0,00	1.363,64-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	26,99-	27-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.257,81-</b>	<b>1.630.726-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.780,46-</b>	<b>13.055-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.294,58-	370.487	0,00	249.919,74	120.567-	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)	14.294,58-	370.487	0,00	249.919,74	120.567-	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)	14.294,58-	370.487	0,00	249.919,74	120.567-	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)	305.672,70-	338.747-	0,00	338.746,98-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	305.672,70-	338.747-	0,00	338.746,98-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.175,52-	18.987-	0,00	19.741,00-	754-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.477,75-	2.123-	0,00	1.866,83-	256	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	372,51-	118-	0,00	193,36-	76-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	2.396-	0,00	2.207,43-	189	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	264-	0,00	246,08-	18	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.908,18-	9.757-	0,00	11.636,53-	1.880-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.379,66-	4.290-	0,00	3.583,73-	707	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	37,42-	39-	0,00	7,04-	32	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	332.142,80-	12.752	0,00	108.568,24-	121.321-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.011,32	2.001.105,00	0,00	1.857.697,50	-143.407,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.405,54	-1.629.362,00	0,00	-1.642.146,02	-12.784,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.394,22	371.743,00	0,00	215.551,48	-156.191,52	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

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	5.407,33	3.518	0,00	3.517,53	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.407,33	3.518	0,00	3.517,53	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.197,18	49.622	0,00	49.188,35	434-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.288,00	400	0,00	364,00	36-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.909,18	49.222	0,00	48.824,35	398-	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	15.000,00	15.000	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	15.000,00	15.000	0,00
8	+	Aktiviert 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>51.501,86</b>	<b>55.030</b>	<b>0,00</b>	<b>69.603,23</b>	<b>14.574</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	77.385,43-	54.000-	0,00	50.719,03-	3.281	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.839,19-	45.250-	0,00	36.678,10-	8.572	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	32.200,00-	36.850-	0,00	32.200,00-	4.650	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.676,79-	7.000-	0,00	3.991,68-	3.008	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	192,42-	808	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.962,40-	400-	0,00	294,00-	106	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.854,65-	12.027-	0,00	10.868,95-	1.158	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.146,12-	9.146-	0,00	9.146,12-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	818,73-	881-	0,00	935,28-	54-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.889,80-	2.000-	0,00	787,55-	1.212	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,26-	34.400-	0,00	27.946,53-	6.453	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,23-	500-	0,00	36,06-	464	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.600-	0,00	1.250,20-	5.350	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	26.000-	0,00	25.915,00-	85	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	811,03-	1.300-	0,00	745,27-	555	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.061,53-</b>	<b>145.677-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.212,61-</b>	<b>19.465</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.559,67-</b>	<b>90.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.609,38-</b>	<b>34.038</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
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>80.559,67-</b>	<b>90.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.609,38-</b>	<b>34.038</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
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>80.559,67-</b>	<b>90.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>56.609,38-</b>	<b>34.038</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.701,40	39.486	0,00	101.759,75	62.274	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	72.701,40	39.486	0,00	101.759,75	62.274	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.281,00-	20.000-	0,00	20.000,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	11.281,00-	20.000-	0,00	20.000,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.064,56-	30.130-	0,00	32.146,54-	2.017-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.608,77-	1.914-	0,00	1.683,40-	231	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	446,09-	215-	0,00	285,22-	70-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	3.954-	0,00	3.664,70-	289	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	30,76-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.376,20-	18.038-	0,00	21.514,02-	3.476-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.599,74-	5.940-	0,00	4.962,09-	978	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	33,76-	36-	0,00	6,35-	29	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.203,83-	101.292-	0,00	6.996,17-	94.296	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.938,53	51.512,00	0,00	99.910,05	48.398,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.735,83	-133.650,00	0,00	-98.639,88	35.010,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.797,30	-82.138,00	0,00	1.270,17	83.408,17	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	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.889,80	-3.000,00	0,00	-1.603,30	1.396,70	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	1.336,18	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.336,18	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	57.737,73	60.000	0,00	50.928,84	9.071-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	57.737,73	60.000	0,00	50.928,84	9.071-	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	80.281,20	60.000	0,00	32.913,55	27.086-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	80.281,20	60.000	0,00	32.913,55	27.086-	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>139.355,11</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>83.842,39</b>	<b>36.158-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	957.107,04-	946.300-	0,00	968.752,13-	22.452-	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	1.445,96-	1.110-	0,00	820,49-	289	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	109,78-	110-	0,00	109,78-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.336,18-	1.000-	0,00	710,71-	289	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.933,87-	490.225-	0,00	477.268,00-	12.957	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	462.858,87-	490.000-	0,00	477.043,00-	12.957	0,00
		54930000 Beiträge	75,00-	225-	0,00	225,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.421.486,87-</b>	<b>1.437.635-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.840,62-</b>	<b>9.206-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.282.131,76-</b>	<b>1.317.635-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.998,23-</b>	<b>45.363-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	1.282.131,76-	1.317.635-	0,00	1.362.998,23-	45.363-	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)	1.282.131,76-	1.317.635-	0,00	1.362.998,23-	45.363-	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)	257.446,97-	297.739-	0,00	298.892,53-	1.153-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.185,02-	38.421-	0,00	33.788,44-	4.633	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.513,66-	14.712-	0,00	15.263,17-	551-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.060,27-	57.459-	0,00	53.140,74-	4.318	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	39.401,42-	36.421-	0,00	33.895,98-	2.525	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.930,63-	108.343-	0,00	129.219,72-	20.876-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.756,78-	32.920-	0,00	27.498,17-	5.422	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9.599,19-	9.463-	0,00	6.086,31-	3.376	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.539.578,73-	1.615.374-	0,00	1.661.890,76-	46.517-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.531,79	120.000,00	0,00	79.786,74	-40.213,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.413,78	-1.436.525,00	0,00	-1.444.811,97	-8.286,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.304.881,99	-1.316.525,00	0,00	-1.365.025,23	-48.500,23	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	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.336,18	-1.000,00	0,00	-710,71	289,29	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	420.553,89	420.000	0,00	433.409,31	13.409	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	420.553,89	420.000	0,00	433.409,31	13.409	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,90	0	0,00	211,90	212	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	459,90	0	0,00	211,90	212	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>421.013,79</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>433.621,21</b>	<b>13.621</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	438.802,66-	428.800-	0,00	379.207,42-	49.593	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424,97-	25.000-	0,00	27.802,05-	2.802-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.424,97-	25.000-	0,00	27.802,05-	2.802-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	405,46-	989-	0,00	1.326,99-	338-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	405,46-	405-	0,00	405,44-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	83-	0,00	0,00	83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	921,55-	422-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.535,97-	24.700-	0,00	12.459,48-	12.241	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.620,97-	20.000-	0,00	11.053,08-	8.947	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	915,00-	4.700-	0,00	1.406,40-	3.294	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.169,06-</b>	<b>479.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.795,94-</b>	<b>58.693</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.155,27-</b>	<b>59.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,27</b>	<b>72.314</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>57.155,27-</b>	<b>59.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,27</b>	<b>72.314</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>57.155,27-</b>	<b>59.489-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,27</b>	<b>72.314</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)	69.905,64-	57.759-	0,00	52.242,29-	5.517	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.777,21-	10.831-	0,00	8.949,03-	1.882	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.341,93-	3.185-	0,00	3.165,18-	20	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	582,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.220,38-	8.218-	0,00	7.620,89-	598	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.336,22-	11.865-	0,00	11.042,34-	822	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.526,56-	7.034-	0,00	8.389,10-	1.355-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.754,83-	1.815-	0,00	1.516,19-	299	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	19.366,21-	14.811-	0,00	11.559,56-	3.252	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>127.060,91-</b>	<b>117.248-</b>	<b>0,00</b>	<b>39.417,02-</b>	<b>77.831</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.090,80	420.000,00	0,00	407.061,00	-12.939,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.395,62	-478.500,00	0,00	-417.937,01	60.562,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.304,82	-58.500,00	0,00	-10.876,01	47.623,99	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	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	-921,55	1.578,45	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	3.032,84	2.000	0,00	17.105,16	15.105	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.032,84	2.000	0,00	17.105,16	15.105	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	100	0,00	0,00	100-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	100	0,00	0,00	100-	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>3.032,84</b>	<b>2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>17.105,16</b>	<b>15.005</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	116.283,73-	115.500-	0,00	106.055,48-	9.445	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.283,73-</b>	<b>115.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>106.055,48-</b>	<b>9.445</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.250,89-</b>	<b>113.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.950,32-</b>	<b>24.450</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>113.250,89-</b>	<b>113.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.950,32-</b>	<b>24.450</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	113.250,89-	113.400-	0,00	88.950,32-	24.450	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)	53.620,34-	68.029-	0,00	71.984,65-	3.955-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.623,76-	4.229-	0,00	3.719,30-	510	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.607,35-	1.928-	0,00	1.973,04-	45-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.806,66-	7.284-	0,00	6.746,53-	538	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.347,78-	2.016-	0,00	1.876,28-	140	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.525,58-	40.274-	0,00	48.034,58-	7.760-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.709,15-	10.396-	0,00	8.683,65-	1.712	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.000,06-	1.902-	0,00	951,27-	951	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	166.871,23-	181.429-	0,00	160.934,97-	20.494	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.096,64	2.100,00	0,00	15.213,32	13.113,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.787,89	-115.500,00	0,00	-105.853,50	9.646,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.691,25	-113.400,00	0,00	-90.640,18	22.759,82	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

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	581,32	465	0,00	464,98	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	581,32	465	0,00	464,98	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.206,29	25.000	0,00	21.948,79	3.051-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.206,29	25.000	0,00	21.948,79	3.051-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,05	4.000	0,00	3.638,63	361-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	705,83	706	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.613,05	4.000	0,00	2.932,80	1.067-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.840,50	1.000	0,00	3.322,30	2.322	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.840,50	1.000	0,00	3.322,30	2.322	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>35.241,16</b>	<b>30.465</b>	<b>0,00</b>	<b>29.374,70</b>	<b>1.090-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	328.161,47-	333.200-	0,00	318.308,40-	14.892	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000-	0,00	193.612,99-	16.387	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	210.000-	0,00	193.612,99-	16.387	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.585,81-	1.268-	0,00	1.619,92-	352-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	931,13-	614-	0,00	613,66-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	654,68-	655-	0,00	654,62-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	351,64-	352-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	187.621,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	187.621,59-	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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	517.368,87-	544.468-	0,00	513.541,31-	30.927	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.127,71-	514.003-	0,00	484.166,61-	29.837	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)	482.127,71-	514.003-	0,00	484.166,61-	29.837	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)	482.127,71-	514.003-	0,00	484.166,61-	29.837	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)	173.225,38-	228.459-	0,00	240.253,01-	11.794-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.649,37-	14.484-	0,00	12.737,87-	1.747	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.760,45-	7.930-	0,00	8.034,99-	105-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.640,30-	28.297-	0,00	26.235,94-	2.061	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.315,47-	6.312-	0,00	5.874,89-	438	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	91.533,60-	125.361-	0,00	149.516,02-	24.155-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.066,95-	40.676-	0,00	33.976,45-	6.699	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.259,24-	5.397-	0,00	3.876,85-	1.521	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	655.353,09-	742.462-	0,00	724.419,62-	18.042	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.437,19	30.000,00	0,00	28.279,35	-1.720,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.759,78	-543.200,00	0,00	-513.586,09	29.613,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.322,59	-513.200,00	0,00	-485.306,74	27.893,26	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	-351,64	-351,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	9.485,00	9.000	0,00	8.008,39	992-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.485,00	9.000	0,00	8.008,39	992-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,63	1.000	0,00	3.565,83	2.566	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	11.559,63	1.000	0,00	3.565,83	2.566	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.961,25	2.500	0,00	1.080,95	1.419-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.961,25	2.500	0,00	1.080,95	1.419-	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>24.005,88</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655,17</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	215.491,41-	218.000-	0,00	203.735,26-	14.265	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,77-	15.000-	0,00	12.597,04-	2.403	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.597,77-	15.000-	0,00	12.597,04-	2.403	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.089,18-</b>	<b>233.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>216.332,30-</b>	<b>16.668</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.083,30-</b>	<b>220.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.677,13-</b>	<b>16.823</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>208.083,30-</b>	<b>220.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.677,13-</b>	<b>16.823</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>208.083,30-</b>	<b>220.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>203.677,13-</b>	<b>16.823</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)	100.488,60-	130.187-	0,00	137.300,59-	7.113-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.876,87-	8.564-	0,00	7.531,21-	1.033	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.950,19-	3.913-	0,00	3.904,58-	8	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.896,05-	14.568-	0,00	13.493,03-	1.075	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.355,25-	3.834-	0,00	3.568,00-	266	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.006,50-	75.103-	0,00	89.574,26-	14.471-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.703,37-	21.452-	0,00	17.918,61-	3.533	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.700,37-	2.754-	0,00	1.310,90-	1.443	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>308.571,90-</b>	<b>350.687-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.977,72-</b>	<b>9.710</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.521,99	12.500,00	0,00	9.504,87	-2.995,13	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.639,55	-233.000,00	0,00	-217.153,66	15.846,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.117,56	-220.500,00	0,00	-207.648,79	12.851,21	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

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	54.450,00	50.000	0,00	48.793,50	1.207-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	54.450,00	50.000	0,00	48.793,50	1.207-	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	553,57	200	0,00	128,50	72-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	553,57	200	0,00	128,50	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.003,57</b>	<b>50.200</b>	<b>0,00</b>	<b>48.922,00</b>	<b>1.278-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	151.031,68-	155.600-	0,00	166.787,47-	11.187-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,29-	1.900-	0,00	1.849,32-	51	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.019,29-	1.900-	0,00	1.849,32-	51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82,19-	318-	0,00	317,83-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	82,19-	318-	0,00	317,83-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,80-	4.100-	0,00	3.840,60-	259	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	119,60-	250-	0,00	238,10-	12	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.504,20-	3.850-	0,00	3.602,50-	248	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.756,96-</b>	<b>161.918-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.795,22-</b>	<b>10.877-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.753,39-</b>	<b>111.718-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.873,22-</b>	<b>12.155-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	101.753,39-	111.718-	0,00	123.873,22-	12.155-	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)	101.753,39-	111.718-	0,00	123.873,22-	12.155-	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)	109.032,43-	108.706-	0,00	115.171,67-	6.466-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.158,02-	8.422-	0,00	7.406,25-	1.016	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.860,60-	3.207-	0,00	3.254,57-	47-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.916,84-	12.077-	0,00	11.161,37-	915	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	782,59-	727-	0,00	676,69-	50	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.854,63-	62.454-	0,00	74.487,37-	12.034-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.897,07-	21.452-	0,00	17.918,61-	3.533	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	562,68-	368-	0,00	266,81-	101	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	210.785,82-	220.424-	0,00	239.044,89-	18.621-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.701,49	50.200,00	0,00	49.069,00	-1.131,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.245,63	-161.600,00	0,00	-173.751,55	-12.151,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.544,14	-111.400,00	0,00	-124.682,55	-13.282,55	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

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	28.456,79-	35.700-	0,00	33.234,85-	2.465	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,61-	900-	0,00	0,00	900	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	294,61-	900-	0,00	0,00	900	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-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.811,40-</b>	<b>36.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,85-</b>	<b>3.365</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.811,40-</b>	<b>36.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,85-</b>	<b>3.365</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>28.811,40-</b>	<b>36.660-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.294,85-</b>	<b>3.365</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.811,40-	36.660-	0,00	33.294,85-	3.365	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)	19.872,23-	19.864-	0,00	19.401,94-	462	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.092,63-	2.273-	0,00	1.999,04-	274	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	687,33-	652-	0,00	672,48-	21-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006,22-	11.429-	0,00	10.659,69-	769	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	170,14-	99-	0,00	92,27-	7	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.936,01-	4.141-	0,00	4.938,74-	798-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	974,90-	1.238-	0,00	1.033,75-	204	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,00-	33-	0,00	5,97-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	48.683,63-	56.524-	0,00	52.696,79-	3.827	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.832,97	-36.660,00	0,00	-33.299,31	3.360,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.832,97	-36.660,00	0,00	-33.299,31	3.360,69	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	18.909,68	29.315	0,00	35.834,16	6.519	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	29.036	0,00	14.146,12	14.890-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	11.234,00	0	0,00	14.889,88	14.890	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	7.512,96	0	0,00	6.519,22	6.519	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	162,72	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	2.403,32	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.403,32	0	0,00	0,00	0	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.898,28	0	0,00	0,00	0	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	208.898,28	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.000,00	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>231.211,28</b>	<b>31.815</b>	<b>0,00</b>	<b>35.834,16</b>	<b>4.019</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	252.426,43-	267.700-	0,00	248.196,61-	19.503	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.736,92-	125.978-	0,00	92.242,28-	33.736	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.653,26-	15.000-	0,00	14.980,85-	19	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.434,31-	6.000-	0,00	999,60-	5.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.904,25-	50.000-	0,00	21.283,83-	28.716	0,00
		52915000 Aufwand für ein Klimaschutzkonzept	13.745,10-	54.978-	0,00	54.978,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	690,21-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	690,21-	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	29.140,00-	28.740-	0,00	28.040,00-	700	0,00
		54930000 Beiträge	29.140,00-	28.740-	0,00	28.040,00-	700	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.993,56-</b>	<b>423.601-</b>	<b>0,00</b>	<b>369.662,11-</b>	<b>53.939</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.782,28-</b>	<b>391.786-</b>	<b>0,00</b>	<b>333.827,95-</b>	<b>57.958</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>130.782,28-</b>	<b>391.786-</b>	<b>0,00</b>	<b>333.827,95-</b>	<b>57.958</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>130.782,28-</b>	<b>391.786-</b>	<b>0,00</b>	<b>333.827,95-</b>	<b>57.958</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)	66.250,39-	84.758-	0,00	87.400,59-	2.643-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.977,44-	10.838-	0,00	9.531,15-	1.307	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.584,06-	5.960-	0,00	5.782,15-	178	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.047,81-	15.719-	0,00	14.534,63-	1.184	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	918,67-	1.619-	0,00	1.507,18-	112	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.921,10-	38.346-	0,00	45.734,28-	7.389-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.774,14-	11.138-	0,00	9.303,87-	1.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.027,17-	1.137-	0,00	1.007,33-	130	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	197.032,67-	476.544-	0,00	421.228,54-	55.315	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.714,98	31.536,00	0,00	33.644,37	2.108,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.548,84	-422.418,00	0,00	-388.898,71	33.519,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.833,86	-390.882,00	0,00	-355.254,34	35.627,66	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\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	19,58	235	0,00	234,95	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19,58	235	0,00	234,95	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.911,85	400.000	0,00	442.645,49	42.645	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	556.911,85	400.000	0,00	442.645,49	42.645	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,20	1.000	0,00	1.397,06	397	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	571,20	1.000	0,00	1.397,06	397	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.189,58	10.000	0,00	4.401,30	5.599-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	77,80	78	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.189,58	10.000	0,00	4.323,50	5.677-	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>572.692,21</b>	<b>411.235</b>	<b>0,00</b>	<b>448.678,80</b>	<b>37.444</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	784.544,79-	719.700-	0,00	729.779,19-	10.079-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00-	1.000-	0,00	488,50-	512	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	714,00-	1.000-	0,00	488,50-	512	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83,05-	997-	0,00	996,62-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	83,05-	997-	0,00	996,62-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.341,84-</b>	<b>721.697-</b>	<b>0,00</b>	<b>731.264,31-</b>	<b>9.568-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.649,63-</b>	<b>310.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>282.585,51-</b>	<b>27.876</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>212.649,63-</b>	<b>310.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>282.585,51-</b>	<b>27.876</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>212.649,63-</b>	<b>310.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>282.585,51-</b>	<b>27.876</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)	230.659,19-	304.513-	0,00	314.876,90-	10.364-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.482,58-	32.753-	0,00	28.803,87-	3.949	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.196,40-	18.292-	0,00	17.938,10-	353	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.839,92-	60.955-	0,00	56.552,25-	4.403	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.132,07-	8.295-	0,00	7.720,39-	575	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.609,07-	139.769-	0,00	166.700,20-	26.931-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.846,87-	38.943-	0,00	32.529,16-	6.414	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.552,28-	5.505-	0,00	4.632,93-	872	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>443.308,82-</b>	<b>614.974-</b>	<b>0,00</b>	<b>597.462,41-</b>	<b>17.512</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.578,07	411.000,00	0,00	439.349,81	28.349,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.853,01	-720.700,00	0,00	-730.509,44	-9.809,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.274,94	-309.700,00	0,00	-291.159,63	18.540,37	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

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	500,00	300	0,00	600,00	300	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	300	0,00	600,00	300	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>500,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.361,24-	62.700-	0,00	59.988,78-	2.711	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.361,24-</b>	<b>62.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.988,78-</b>	<b>2.711</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.861,24-</b>	<b>62.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.388,78-</b>	<b>3.011</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>63.861,24-</b>	<b>62.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.388,78-</b>	<b>3.011</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.861,24-	62.400-	0,00	59.388,78-	3.011	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)	40.704,42-	50.209-	0,00	54.316,54-	4.107-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.665,36-	2.895-	0,00	2.545,76-	349	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.530,19-	1.447-	0,00	1.412,12-	35	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.544,71-	4.265-	0,00	3.956,20-	309	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	612,46-	793-	0,00	738,20-	55	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.171,73-	32.276-	0,00	38.495,28-	6.219-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.824,34-	8.086-	0,00	6.753,94-	1.332	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	355,63-	448-	0,00	415,04-	33	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	104.565,66-	112.609-	0,00	113.705,32-	1.096-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	300,00	0,00	600,00	300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.964,44	-62.700,00	0,00	-60.441,75	2.258,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.464,44	-62.400,00	0,00	-59.841,75	2.558,25	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\_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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	49.334,30	50.000	0,00	48.118,50	1.882-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	49.334,30	50.000	0,00	48.118,50	1.882-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,80	2.500	0,00	3.367,00	867	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.426,80	2.500	0,00	3.367,00	867	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>52.761,10</b>	<b>52.500</b>	<b>0,00</b>	<b>51.485,50</b>	<b>1.015-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	302.272,47-	268.300-	0,00	275.534,36-	7.234-	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	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.562,47-</b>	<b>268.590-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.824,36-</b>	<b>7.234-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>249.801,37-</b>	<b>216.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.338,86-</b>	<b>8.249-</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>249.801,37-</b>	<b>216.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>224.338,86-</b>	<b>8.249-</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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)	249.801,37-	216.090-	0,00	224.338,86-	8.249-	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)	73.093,12-	88.921-	0,00	86.441,39-	2.479	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.362,96-	10.264-	0,00	9.026,68-	1.238	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.204,43-	7.415-	0,00	7.103,34-	312	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.729,72-	39.485-	0,00	36.809,64-	2.675	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.020,77-	529-	0,00	492,14-	37	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.887,32-	19.570-	0,00	23.340,73-	3.771-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.648,67-	10.313-	0,00	8.614,71-	1.699	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	239,25-	1.344-	0,00	1.054,15-	290	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	322.894,49-	305.011-	0,00	310.780,25-	5.770-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.892,30	52.500,00	0,00	48.477,30	-4.022,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.848,89	-268.590,00	0,00	-275.990,69	-7.400,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.956,59	-216.090,00	0,00	-227.513,39	-11.423,39	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	171.676,00	200.000	0,00	154.331,68	45.668-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	171.676,00	200.000	0,00	154.331,68	45.668-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.000	0,00	13.425,00	8.425	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.200,00	5.000	0,00	13.425,00	8.425	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	500	0,00	224,00	276-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	728,00	500	0,00	224,00	276-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,60	3.000	0,00	2.437,28	563-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.360,60	3.000	0,00	2.437,28	563-	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>178.964,60</b>	<b>208.500</b>	<b>0,00</b>	<b>170.417,96</b>	<b>38.082-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	369.981,59-	385.500-	0,00	342.550,21-	42.950	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.561,77-	257.000-	0,00	196.021,74-	60.978	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.028,88-	6.000-	0,00	5.330,35-	670	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	206.532,89-	250.000-	0,00	190.691,39-	59.309	0,00
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	20.000,00-	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	3.262,74-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.762,74-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	604.806,10-	644.060-	0,00	540.071,95-	103.988	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.841,50-	435.560-	0,00	369.653,99-	65.906	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	6.968,06-	6.968-	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0,00	6.968,06-	6.968-	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	6.968,06-	6.968-	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.841,50-	435.560-	0,00	376.622,05-	58.938	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)	425.841,50-	435.560-	0,00	376.622,05-	58.938	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)	70.190,09-	78.304-	0,00	78.905,09-	601-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.373,74-	14.546-	0,00	12.791,83-	1.754	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.010,08-	7.735-	0,00	7.583,28-	152	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.765,07-	12.508-	0,00	11.495,85-	1.013	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.355,24-	4.263-	0,00	3.967,87-	295	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.315,11-	28.816-	0,00	34.368,39-	5.552-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.474,30-	9.488-	0,00	7.925,54-	1.563	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	896,55-	947-	0,00	772,33-	175	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	496.031,59-	513.864-	0,00	455.527,14-	58.337	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.667,32	208.500,00	0,00	170.485,96	-38.014,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.095,49	-644.060,00	0,00	-544.644,32	99.415,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.428,17	-435.560,00	0,00	-374.158,36	61.401,64	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	119.212,30	67.500	0,00	123.430,48	55.930	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.883,00	20.000	0,00	2.020,00	17.980-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.329,30	47.500	0,00	121.410,48	73.910	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	18,69	19	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	18,69	19	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.699,75	5.000	0,00	104.902,75	99.903	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.725,11	0	0,00	65.613,75	65.614	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.974,64	5.000	0,00	2.335,30	2.665-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	36.953,70	36.954	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>128.912,05</b>	<b>72.500</b>	<b>0,00</b>	<b>228.351,92</b>	<b>155.852</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	468.388,43-	478.800-	0,00	455.124,14-	23.676	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,19-	28.200-	0,00	15.429,14-	12.771	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.612,94-	3.200-	0,00	1.291,94-	1.908	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.106,25-	25.000-	0,00	14.137,20-	10.863	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	208-	0,00	208,25-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	208-	0,00	208,25-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	64.004,01-	0	0,00	10.000,00-	10.000-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	64.004,01-	0	0,00	10.000,00-	10.000-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.604,40-	15.550-	0,00	13.511,72-	2.038	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50-	0,00	77,92-	28-	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	2.764,40-	3.500-	0,00	1.265,90-	2.234	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.840,00-	12.000-	0,00	11.880,00-	120	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	287,90-	288-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.716,03-</b>	<b>522.758-</b>	<b>0,00</b>	<b>494.273,25-</b>	<b>28.485</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>436.803,98-</b>	<b>450.258-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.921,33-</b>	<b>184.337</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.121,01	0	0,00	0,00	0	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	1.121,01	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>1.121,01</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>435.682,97-</b>	<b>450.258-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.921,33-</b>	<b>184.337</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.722,37	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	5.722,37	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.281,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.281,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.440,76</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>431.242,21-</b>	<b>450.258-</b>	<b>0,00</b>	<b>265.921,33-</b>	<b>184.337</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)	201.535,47-	263.037-	0,00	277.231,61-	14.194-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.628,22-	23.255-	0,00	20.450,73-	2.804	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.950,42-	11.950-	0,00	11.814,02-	136	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.399,19-	25.208-	0,00	23.240,12-	1.968	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	3.946,94-	4.197-	0,00	3.906,34-	291	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.868,10-	146.632-	0,00	174.886,32-	28.254-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.346,23-	48.679-	0,00	40.661,48-	8.018	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.396,37-	3.116-	0,00	2.272,60-	843	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	632.777,68-	713.296-	0,00	543.152,94-	170.143	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.756,73	72.500,00	0,00	129.808,93	57.308,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.483,88	-587.550,00	0,00	-552.877,59	34.672,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.727,15	-515.050,00	0,00	-423.068,66	91.981,34	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

OHNEZ  
21303Ohne Zuordnung  
Zensus 2011

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	284.556,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	284.556,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.047,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	30.047,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert 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>254.508,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	96.925,54-	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	33.003,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	27.417,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.586,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	324,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.290,98-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.217,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.217,40	0	0,00	0,00	0	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)	124.217,40	0	0,00	0,00	0	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)	33.306,58-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.461,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	476,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.802,47-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.499,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	66,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	90.910,82	0	0,00	0,00	0	0,00

OHNEZ  
21303ohne Zuordnung  
Zensus 2011

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.073,38	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\_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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	2.186,84	30.024	0,00	2.779,34	27.245-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	28.000	0,00	0,00	28.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.186,84	2.024	0,00	2.779,34	755	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.206,20	510.000	0,00	554.573,21	44.573	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	546.206,20	510.000	0,00	554.573,21	44.573	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,79	200	0,00	50,47	150-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	130,79	200	0,00	50,47	150-	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>548.523,83</b>	<b>540.224</b>	<b>0,00</b>	<b>557.403,02</b>	<b>17.179</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.872.085,30-	2.105.200-	0,00	2.102.096,88-	3.103	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,41-	62.500-	0,00	20.310,01-	42.190	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	219,08-	281	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.219,61-	2.000-	0,00	291,93-	1.708	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.204,80-	60.000-	0,00	19.799,00-	40.201	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.906,10-	12.378-	0,00	8.880,80-	3.498	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	26,65-	27-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	972,88-	973-	0,00	972,88-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.667-	0,00	0,00	1.667	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.933,22-	8.489-	0,00	6.267,97-	2.221	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.250-	0,00	1.613,30-	363-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	194,26-	806	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	194,26-	806	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.415,81-</b>	<b>2.181.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.481,95-</b>	<b>49.596</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.334.891,98-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.078,93-</b>	<b>66.775</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>1.334.891,98-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.078,93-</b>	<b>66.775</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>1.334.891,98-</b>	<b>1.640.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.078,93-</b>	<b>66.775</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)	547.680,73-	753.893-	0,00	733.884,17-	20.009	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	70.542,95-	76.154-	0,00	66.971,70-	9.183	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	43.986,93-	37.951-	0,00	37.474,46-	476	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	298.860,58-	446.217-	0,00	416.267,97-	29.949	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.171,85-	5.090-	0,00	4.736,82-	353	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	95.030,84-	145.101-	0,00	173.059,71-	27.959-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.947,26-	37.128-	0,00	31.012,99-	6.115	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.140,32-	6.253-	0,00	4.360,52-	1.892	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.882.572,71-30)</b>	<b>2.394.748-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.963,10-</b>	<b>86.785</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.216,28	538.200,00	0,00	537.598,72	-601,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.787,31	-2.168.700,00	0,00	-2.127.426,17	41.273,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.327.571,03	-1.630.500,00	0,00	-1.589.827,45	40.672,55	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	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.250,00	0,00	-50.409,84	50.840,16	-40.000,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung**

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	0,00	-50.409,84	9.590,16	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-50.409,84	9.590,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-50.409,84	9.590,16	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7090004: 090301 Ersatzb. Messfahrzeug**

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	-40.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	155.889,38-	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.889,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.889,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>155.889,38-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.889,38-	0	0,00	0,00	0	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)	1.101,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.101,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	156.990,55-	0	0,00	0,00	0	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90401

Geoinformationssystem und Geodaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.327,68	0,00	0,00	-845,06	-845,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.327,68	0,00	0,00	-845,06	-845,06	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\_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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	129.517,29	110.000	0,00	120.855,62	10.856	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	129.517,29	110.000	0,00	120.855,62	10.856	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>129.517,29</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.855,62</b>	<b>10.856</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	403.427,05-	400.400-	0,00	384.073,14-	16.327	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,42-	800-	0,00	181,35-	619	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	290,42-	300-	0,00	181,35-	119	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	451,70-	452-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	451,70-	452-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.632,79-	16.000-	0,00	12.447,84-	3.552	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	11.632,79-	16.000-	0,00	12.447,84-	3.552	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.350,26-</b>	<b>417.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>397.154,03-</b>	<b>20.046</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.832,97-</b>	<b>307.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>276.298,41-</b>	<b>30.902</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.832,97-	307.200-	0,00	276.298,41-	30.902	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)	285.832,97-	307.200-	0,00	276.298,41-	30.902	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)	97.060,91-	110.309-	0,00	109.677,77-	631	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.387,74-	17.734-	0,00	15.595,70-	2.138	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.489,47-	15.883-	0,00	15.227,88-	655	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.006,22-	24.992-	0,00	23.072,88-	1.919	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.973,47-	1.586-	0,00	1.476,40-	110	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.786,12-	35.339-	0,00	42.148,65-	6.809-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.048,90-	12.376-	0,00	10.337,66-	2.038	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.368,99-	2.399-	0,00	1.818,60-	580	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	382.893,88-	417.509-	0,00	385.976,18-	31.533	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.213,91	110.000,00	0,00	113.663,65	3.663,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.308,07	-417.200,00	0,00	-398.188,56	19.011,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.094,16	-307.200,00	0,00	-284.524,91	22.675,09	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\_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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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	1.704.007,85	1.674.509	0,00	1.686.774,54	12.266	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	27.393,53	0	0,00	12.207,53	12.208	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.674.992,37	1.664.413	0,00	1.672.602,43	8.190	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	8.474	0,00	0,00	8.474-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.223,29	1.223	0,00	1.490,10	267	0,00
		41616000 SoPo-Auflösung Sonderrechnungen	398,66	399	0,00	474,48	76	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	6.000	0,00	6.230,00	230	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.965,00	6.000	0,00	6.230,00	230	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.662,88	32.000	0,00	27.572,09	4.428-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	964,45	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.162,50	2.000	0,00	1.922,90	77-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	13.535,93	30.000	0,00	25.649,19	4.351-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.392,57	7.000	0,00	23.377,70	16.378	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	5.356,63	5.357	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	32.771,06	7.000	0,00	13.083,23	6.083	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.621,51	0	0,00	4.937,84	4.938	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.615,98	0	0,00	48.314,66	48.315	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	615,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	100.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	48.314,66	48.315	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	790,08-	0	0,00	965,70-	966-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47210000 Bestandsveränderungen	790,08-	0	0,00	965,70-	966-	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.854,20</b>	<b>1.719.509</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.303,29</b>	<b>71.795</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.123.309,27-	1.166.000-	0,00	1.149.709,70-	16.290	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.660,08-	912.000-	0,00	801.098,65-	110.901	115.500,00-
		52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	300.000-	0,00	134.363,26-	165.637	115.500,00-
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	318.815,15-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	1.533,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	308.132,44-	320.000-	0,00	319.936,26-	64	0,00
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	145.000-	0,00	184.441,07-	39.441-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	107.229,63-	100.000-	0,00	106.112,71-	6.113-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	32.610,92-	30.000-	0,00	39.382,11-	9.382-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	62.338,61-	17.000-	0,00	16.863,24-	137	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.947.827,22-	2.964.076-	0,00	2.945.699,51-	18.377	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.894,24-	1.950-	0,00	1.950,40-	0	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.825.564,88-	2.844.332-	0,00	2.828.174,06-	16.158	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17.098,94-	16.612-	0,00	16.611,51-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.226,40-	82.213-	0,00	79.460,74-	2.752	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.314,37-	9.970-	0,00	8.598,46-	1.371	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.728,39-	9.000-	0,00	10.904,34-	1.904-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,86-	25.000-	0,00	107.436,75-	82.437-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.330,71-	5.000-	0,00	4.676,83-	323	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	83.301,13-	83.301-	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.909,15-	20.000-	0,00	19.458,79-	541	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.933.036,43-</b>	<b>5.067.076-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003.944,61-</b>	<b>63.132</b>	<b>115.500,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.071.182,23-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.641,32-</b>	<b>134.926</b>	<b>115.500,00-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>3.071.182,23-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.641,32-</b>	<b>134.926</b>	<b>115.500,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	47.013,88	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	47.013,88	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.476,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	80.476,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>33.462,50-</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>3.104.644,73-</b>	<b>3.347.568-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212.641,32-</b>	<b>134.926</b>	<b>115.500,00-</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)	201.396,21-	261.080-	0,00	239.083,11-	21.997	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	98.509,31-	127.933-	0,00	106.192,70-	21.741	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.806,88-	14.942-	0,00	13.673,38-	1.268	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.957,85-	6.800-	0,00	5.931,67-	868	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.205,79-	32.537-	0,00	30.273,34-	2.264	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.256,64-	12.988-	0,00	12.088,13-	900	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.288,86-	45.947-	0,00	54.799,92-	8.853-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.424,03-	11.964-	0,00	9.993,06-	1.970	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.946,85-	7.969-	0,00	6.130,91-	1.838	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.306.040,94-</b>	<b>3.608.648-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.724,43-</b>	<b>156.924</b>	<b>115.500,00-</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.312,29	45.000,00	0,00	67.649,55	22.649,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.928.889,06	-2.083.000,00	0,00	-2.059.235,67	23.764,33	-115.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.832.576,77	-2.038.000,00	0,00	-1.991.586,12	46.413,88	-115.500,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.601,18	166.000,00	0,00	253.540,85	87.540,85	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.890,00	1.000,00	0,00	-700,00	-1.700,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	780.491,18	167.000,00	0,00	252.840,85	85.840,85	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.130,19	-51.400,00	-48.800,00	-1.335,00	50.065,00	-50.065,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.271,22	-783.886,33	-481.386,33	-272.016,38	511.869,95	-586.239,87
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.686,38	-174.000,00	0,00	-165.938,99	8.061,01	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.331.087,79	-1.099.286,33	-620.186,33	-439.290,37	659.995,96	-636.304,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.596,61	-932.286,33	-620.186,33	-186.449,52	745.836,81	-636.304,87

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.588,49	20.000,00	0,00	18.192,47	-1.807,53	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.588,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,47</b>	<b>-1.807,53</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.194,26	-46.500,00	-45.000,00	596,64	47.096,64	-45.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.194,26</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>596,64</b>	<b>47.096,64</b>	<b>-45.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.394,23</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>18.789,11</b>	<b>45.289,11</b>	<b>-45.000,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.020,47	8.000,00	0,00	9.100,00	1.100,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.020,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.273,10	-10.000,00	0,00	-4.633,98	5.366,02	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.435,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.633,98</b>	<b>5.366,02</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.415,03</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,02</b>	<b>6.466,02</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.800,00	2.000,00	0,00	67.500,00	65.500,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>377.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-48.000,00	-47.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000,00	-349.000,00	-348.000,00	0,00	349.000,00	-349.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>-397.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.406,22	11.000,00	0,00	23.218,87	12.218,87	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.406,22</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.218,87</b>	<b>12.218,87</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495,28	0,00	0,00	2.876,48	2.876,48	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.263,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,48</b>	<b>2.876,48</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.143,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.095,35</b>	<b>15.095,35</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.**

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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568,28	-900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-568,28</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-568,28	-900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.786,00	125.000,00	0,00	128.387,61	3.387,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	280.786,00	125.000,00	0,00	128.387,61	3.387,61	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200,00	-3.400,00	-1.800,00	-1.335,00	2.065,00	-2.065,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.823,67	-102.486,33	-77.486,33	-197.078,24	-94.591,91	-6.000,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-502.023,67	-195.886,33	-169.286,33	-198.413,24	-2.526,91	-8.065,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.237,67	-70.886,33	-169.286,33	-70.025,63	860,70	-8.065,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.141,90	7.141,90	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	7.141,90	7.141,90	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.732,22	-10.000,00	-10.000,00	-7.141,90	2.858,10	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.732,22	-10.000,00	-10.000,00	-7.141,90	2.858,10	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.732,22	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-6.598,04	8.401,96	-8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-6.598,04	8.401,96	-8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-6.598,04	8.401,96	-8.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120027: 12010102 Ersatz LKW m. Abrolleinrichtung</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	-110.000,00	0,00	-118.554,23	-8.554,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-118.554,23	-8.554,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-118.554,23	-8.554,23	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120032: 12010101 Erneuerung K 11</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-70.000,00	0,00	-58.277,21	11.722,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.000,00	-70.000,00	0,00	-58.277,21	11.722,79	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000,00	-70.000,00	0,00	-58.277,21	11.722,79	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell</b>								
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	-1.760,13	178.239,87	-178.239,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-1.760,13	178.239,87	-178.239,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-1.760,13	178.239,87	-178.239,87

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.890,00	1.000,00	0,00	-700,00	-1.700,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.890,00	1.000,00	0,00	-700,00	-1.700,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.686,38	-64.000,00	0,00	-47.384,76	16.615,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.686,38	-64.000,00	0,00	-47.384,76	16.615,24	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.796,38	-63.000,00	0,00	-48.084,76	14.915,24	0,00

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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	353.591,51	356.884	0,00	264.927,22	91.957-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	225.102,73	356.800	0,00	264.843,20	91.957-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	128.255,70	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	233,08	84	0,00	84,02	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.056,00	20.000	0,00	20.894,60	895	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.056,00	20.000	0,00	20.894,60	895	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.232,04	12.500	0,00	13.409,69	910	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	18.377,81	12.500	0,00	13.409,69	910	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	5.642,03	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	5.212,20	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.922,10	5.000	0,00	15.890,50	10.891	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	26.922,10	5.000	0,00	15.890,50	10.891	0,00
8	+	Aktiviert 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>436.801,65</b>	<b>394.384</b>	<b>0,00</b>	<b>315.122,01</b>	<b>79.262-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	669.823,98-	674.100-	0,00	643.623,64-	30.476	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.009,24-	446.000-	0,00	329.780,47-	116.220	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	298.009,24-	446.000-	0,00	329.780,47-	116.220	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	476,75-	597-	0,00	636,53-	39-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	304,20-	597-	0,00	636,53-	39-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	172,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	50.000,00-	50.000-	0,00
		54981000 Aufwand Zuführung Altlastenrückstellung	0,00	0	0,00	50.000,00-	50.000-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968.309,97-</b>	<b>1.120.697-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.040,64-</b>	<b>96.656</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.508,32-</b>	<b>726.313-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.918,63-</b>	<b>17.394</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.727,44-	5.000-	0,00	3.329,34-	1.671	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	27.727,44-	5.000-	0,00	3.329,34-	1.671	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.727,44-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,34-</b>	<b>1.671</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.235,76-</b>	<b>731.313-</b>	<b>0,00</b>	<b>712.247,97-</b>	<b>19.065</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>559.235,76-</b>	<b>731.313-</b>	<b>0,00</b>	<b>712.247,97-</b>	<b>19.065</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)	381.957,73-	457.814-	0,00	451.196,11-	6.618	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.070,01-	21.261-	0,00	18.697,21-	2.564	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.257,46-	11.550-	0,00	11.590,75-	41-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.185,01-	34.361-	0,00	31.735,39-	2.625	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.846,60-	8.890-	0,00	8.274,08-	616	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.958,96-	176.753-	0,00	210.810,83-	34.058-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.845,59-	56.930-	0,00	47.553,24-	9.377	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	148.794,10-	148.070-	0,00	122.534,61-	25.535	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>941.193,49-</b>	<b>1.189.127-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.444,08-</b>	<b>25.683</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.449,83	403.100,00	0,00	427.486,26	24.386,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319.976,59	-1.351.100,00	0,00	-1.088.640,54	262.459,46	-140.511,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.010.526,76	-948.000,00	0,00	-661.154,28	286.845,72	-140.511,05
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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	240,31	68	0,00	67,76	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	240,31	68	0,00	67,76	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.864,50	60.000	0,00	58.767,10	1.233-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	56.864,50	60.000	0,00	58.767,10	1.233-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.262,93	57.000	0,00	54.059,97	2.940-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.262,93	57.000	0,00	54.059,97	2.940-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	0,00	1.523,80-	2.524-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	35,00	1.000	0,00	1.523,80-	2.524-	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>110.402,74</b>	<b>118.068</b>	<b>0,00</b>	<b>111.371,03</b>	<b>6.697-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	524.889,90-	540.300-	0,00	523.550,55-	16.749	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	357,38-	185-	0,00	184,83-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,83-	185-	0,00	184,83-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	172,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	53.262,93-	57.000-	0,00	54.059,98-	2.940	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	53.262,93-	57.000-	0,00	54.059,98-	2.940	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.510,21-</b>	<b>597.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>577.795,36-</b>	<b>19.689</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>468.107,47-</b>	<b>479.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>466.424,33-</b>	<b>12.993</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>468.107,47-</b>	<b>479.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>466.424,33-</b>	<b>12.993</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>468.107,47-</b>	<b>479.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>466.424,33-</b>	<b>12.993</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)	183.052,98-	223.628-	0,00	232.292,69-	8.665-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.593,14-	17.846-	0,00	15.693,75-	2.152	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.211,45-	10.556-	0,00	10.411,10-	145	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.640,30-	29.568-	0,00	27.320,52-	2.248	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.015,00-	3.966-	0,00	3.691,02-	275	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.128,11-	112.881-	0,00	134.632,08-	21.751-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.621,02-	43.316-	0,00	36.181,83-	7.134	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.843,96-	5.495-	0,00	4.362,39-	1.132	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>651.160,45-</b>	<b>703.045-</b>	<b>0,00</b>	<b>698.717,02-</b>	<b>4.328</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.987,33	118.000,00	0,00	115.033,17	-2.966,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.161,25	-597.300,00	0,00	-578.532,71	18.767,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.173,92	-479.300,00	0,00	-463.499,54	15.800,46	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 2012 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2013 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2014 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	781,33	781	0,00	781,32	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,33	781	0,00	781,32	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.395,56	105.000	0,00	151.737,20	46.737	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.847,00	45.000	0,00	32.973,00	12.027-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	55.548,56	60.000	0,00	118.764,20	58.764	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.555,43	208.000	0,00	211.464,55	3.465	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	228.555,43	208.000	0,00	211.464,55	3.465	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.817,00	500	0,00	6.000,00	5.500	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.817,00	500	0,00	6.000,00	5.500	0,00
8	+	Aktiviert 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>339.549,32</b>	<b>314.281</b>	<b>0,00</b>	<b>369.983,07</b>	<b>55.702</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	773.624,12-	818.600-	0,00	852.260,63-	33.661-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.355,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,27-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,27-	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.110,40-</b>	<b>820.731-</b>	<b>0,00</b>	<b>854.391,90-</b>	<b>33.661-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.561,08-</b>	<b>506.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>484.408,83-</b>	<b>22.041</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 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			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>438.561,08-</b>	<b>506.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>484.408,83-</b>	<b>22.041</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>438.561,08-</b>	<b>506.450-</b>	<b>0,00</b>	<b>484.408,83-</b>	<b>22.041</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)	233.277,44-	275.441-	0,00	280.684,60-	5.244-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.011,00-	24.590-	0,00	21.625,14-	2.965	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.567,80-	13.300-	0,00	13.366,76-	66-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.054,04-	38.841-	0,00	35.858,79-	2.983	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.449,81-	3.041-	0,00	2.829,79-	211	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	113.510,30-	123.092-	0,00	146.809,85-	23.718-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.945,97-	51.979-	0,00	43.418,19-	8.561	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	18.738,52-	20.597-	0,00	16.776,08-	3.821	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>671.838,52-</b>	<b>781.891-</b>	<b>0,00</b>	<b>765.093,43-</b>	<b>16.797</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.880,74	313.500,00	0,00	332.778,25	19.278,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.897,64	-818.600,00	0,00	-855.466,20	-36.866,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.016,90	-505.100,00	0,00	-522.687,95	-17.587,95	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



# Kostenstellen



DEZ\_I

Dezernat I

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  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	246,24	246,24	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	246,24	246,24	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,24</b>	<b>246,24</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.553,80	-81.500,00	0,00	-37.204,63	44.295,37	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.611,23	-35.000,00	0,00	-6.496,97	28.503,03	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.687,57	-43.200,00	0,00	-27.452,66	15.747,34	0,00
		54930000 Beiträge	-3.255,00	-3.300,00	0,00	-3.255,00	45,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.204,63</b>	<b>44.295,37</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.553,80</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.958,39</b>	<b>44.541,61</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>-63.553,80</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.958,39</b>	<b>44.541,61</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>-63.553,80</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.958,39</b>	<b>44.541,61</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	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)	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	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)	-3.089,47	-6.500,00	0,00	-5.516,37	983,63	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.747,00	1.060.000,00	0,00	1.000,00	- 1.059.000,0 0	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.060.000,00	0,00	1.000,00	- 1.059.000,0 0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	26.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.747,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 1.059.000,0 0</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250.000,00	0,00	-20.349,96	229.650,04	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.	0,00	0,00	0,00	-20.349,96	-20.349,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.671,47	-1.235.000,00	0,00	-302.504,05	932.495,95	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.701,66	-5.000,00	0,00	-4.071,77	928,23	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-969,81	-10.000,00	0,00	-3.432,28	6.567,72	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	-1.220.000,00	0,00	-295.000,00	925.000,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.671,47</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.854,01</b>	<b>1.162.145,9 9</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.075,53</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.854,01</b>	<b>103.145,99</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>23.075,53</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.854,01</b>	<b>103.145,99</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>23.075,53</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.854,01</b>	<b>103.145,99</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	2.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.294,39	-27.500,00	0,00	-20.067,57	7.432,43	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.015,01	-16.500,00	0,00	-16.286,91	213,09	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-6.279,38	-11.000,00	0,00	-3.780,66	7.219,34	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.294,39</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.067,57</b>	<b>7.432,43</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.952,47</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.067,57</b>	<b>7.432,43</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>-14.952,47</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.067,57</b>	<b>7.432,43</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>-14.952,47</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.067,57</b>	<b>7.432,43</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.001,29	-9.500,00	0,00	-8.657,71	842,29	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.486,80	-2.500,00	0,00	-1.965,57	534,43	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.514,49	-7.000,00	0,00	-6.692,14	307,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.219,68	-23.000,00	0,00	-14.800,84	8.199,16	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.493,16	-9.000,00	0,00	-7.415,77	1.584,23	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.421,35	-11.000,00	0,00	-6.341,32	4.658,68	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.305,17	-3.000,00	0,00	-1.043,75	1.956,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.220,97	-32.500,00	0,00	-23.458,55	9.041,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.220,97	-32.500,00	0,00	-23.458,55	9.041,45	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)	-34.220,97	-32.500,00	0,00	-23.458,55	9.041,45	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)	-34.220,97	-32.500,00	0,00	-23.458,55	9.041,45	0,00

A4000

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.680,00</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	-19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.500,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465,80	0,00	0,00	-160,65	-160,65	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-465,80	0,00	0,00	-160,65	-160,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.015,10	-32.100,00	0,00	-17.750,11	14.349,89	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,20	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.909,03	-12.000,00	0,00	-6.968,78	5.031,22	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-19.147,27	-20.000,00	0,00	-10.781,33	9.218,67	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.480,90</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.910,76</b>	<b>14.189,24</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.015,10</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.910,76</b>	<b>14.189,24</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>-25.015,10</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.910,76</b>	<b>14.189,24</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>-25.015,10</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.910,76</b>	<b>14.189,24</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

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  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	20.805,00	805,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	20.000,00	0,00	20.805,00	805,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.805,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-19.845,00	155,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-19.845,00	155,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.594,46	-47.300,00	0,00	-35.976,99	11.323,01	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.840,00	-6.000,00	0,00	-1.581,20	4.418,80	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.905,40	-32.700,00	0,00	-28.436,47	4.263,53	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.277,06	-7.000,00	0,00	-4.387,32	2.612,68	0,00
		54930000 Beiträge	-1.572,00	-1.600,00	0,00	-1.572,00	28,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.821,99</b>	<b>11.478,01</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.594,46</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.016,99</b>	<b>12.283,01</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>-23.594,46</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.016,99</b>	<b>12.283,01</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>-23.594,46</b>	<b>-47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.016,99</b>	<b>12.283,01</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,25	3.000,00	0,00	1.264,32	-1.735,68	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.356,25	3.000,00	0,00	1.264,32	-1.735,68	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,32</b>	<b>-1.735,68</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.309,08	-6.000,00	0,00	-2.968,46	3.031,54	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-2.309,08	-6.000,00	0,00	-2.968,46	3.031,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.614,85	-26.000,00	0,00	-16.203,12	9.796,88	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.703,11	-5.000,00	0,00	-3.031,06	1.968,94	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.911,74	-21.000,00	0,00	-13.172,06	7.827,94	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.482,98	-7.000,00	0,00	-5.402,18	1.597,82	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.482,98	-7.000,00	0,00	-5.402,18	1.597,82	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.406,91</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.573,76</b>	<b>14.426,24</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.050,66</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.309,44</b>	<b>12.690,56</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>-29.050,66</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.309,44</b>	<b>12.690,56</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>-29.050,66</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.309,44</b>	<b>12.690,56</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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.359,01	1.359,01	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0,00	1.359,01	1.359,01	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,01</b>	<b>1.359,01</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-332,06	0,00	0,00	-168,99	-168,99	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-332,06	0,00	0,00	-168,99	-168,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.424,02	-11.250,00	0,00	-11.322,83	-72,83	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.303,53	-8.150,00	0,00	-8.157,50	-7,50	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.120,49	-3.000,00	0,00	-3.165,33	-165,33	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.756,08</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.491,82</b>	<b>-241,82</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.424,02</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.132,81</b>	<b>1.117,19</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>-7.424,02</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.132,81</b>	<b>1.117,19</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>-7.424,02</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.132,81</b>	<b>1.117,19</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-149,92	0,00	0,00	-189,63	-189,63	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-149,92	0,00	0,00	-189,63	-189,63	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.039,12	-7.000,00	0,00	-5.694,52	1.305,48	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.039,12	-7.000,00	0,00	-5.694,52	1.305,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.189,04</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.884,15</b>	<b>1.115,85</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.039,12</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.884,15</b>	<b>1.115,85</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>-7.039,12</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.884,15</b>	<b>1.115,85</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>-7.039,12</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.884,15</b>	<b>1.115,85</b>	<b>0,00</b>

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.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,75	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	505,75	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>778,86</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922,25	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-922,25	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.903,77	-181.025,00	0,00	-149.428,07	31.596,93	-2.750,47
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.033,51	-20.600,00	0,00	-17.129,54	3.470,46	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-161.484,26	-160.000,00	0,00	-131.875,53	28.124,47	-2.750,47
		54930000 Beiträge	-386,00	-425,00	0,00	-423,00	2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.099,13</b>	<b>-201.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.428,07</b>	<b>51.596,93</b>	<b>-2.750,47</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.320,27</b>	<b>-180.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.428,07</b>	<b>30.596,93</b>	<b>-2.750,47</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>-174.320,27</b>	<b>-180.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.428,07</b>	<b>30.596,93</b>	<b>-2.750,47</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>-174.320,27</b>	<b>-180.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.428,07</b>	<b>30.596,93</b>	<b>-2.750,47</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21100

Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.777,00	25.157,00	0,00	21.370,00	-3.787,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	23.777,00	25.157,00	0,00	21.370,00	-3.787,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.597,52	0,00	0,00	212.470,00	212.470,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	52.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	225.699,00	0,00	0,00	212.470,00	212.470,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.374,52</b>	<b>25.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.840,00</b>	<b>208.683,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.888.536,61	-2.293.695,00	0,00	-1.932.042,45	361.652,55	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-733.982,61	-750.000,00	0,00	-772.064,45	-22.064,45	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.130.777,00	-1.518.538,00	0,00	-1.138.608,00	379.930,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-23.777,00	-25.157,00	0,00	-21.370,00	3.787,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-958.806,57	-635.708,00	0,00	-727.702,02	-91.994,02	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-952.973,57	-635.708,00	0,00	-727.702,02	-91.994,02	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-52.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.899.420,18</b>	<b>-2.929.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.659.744,47</b>	<b>269.658,53</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.588.045,66</b>	<b>-2.904.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.904,47</b>	<b>478.341,53</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>-2.588.045,66</b>	<b>-2.904.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.904,47</b>	<b>478.341,53</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>-2.588.045,66</b>	<b>-2.904.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.425.904,47</b>	<b>478.341,53</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21200

Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	0,00
		54123000 Reisekosten	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	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)	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	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)	-338.790,90	-330.000,00	0,00	-307.124,73	22.875,27	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21400

Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.997,00	158.154,00	0,00	532.898,50	374.744,50	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	72.230,00	73.256,00	0,00	86.596,00	13.340,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	142.767,00	84.898,00	0,00	446.302,50	361.404,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.253.043,00	0,00	0,00	659.446,00	659.446,00	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	122.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	783.245,00	0,00	0,00	638.036,00	638.036,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	347.173,00	0,00	0,00	21.410,00	21.410,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.040,00</b>	<b>158.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.344,50</b>	<b>1.034.190,50</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.771.531,00	-5.089.232,00	0,00	-5.561.519,00	-472.287,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-3.699.301,00	-4.975.541,00	0,00	-5.606.399,00	-630.858,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-72.230,00	-73.256,00	0,00	-86.596,00	-13.340,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	0,00	-40.435,00	0,00	131.476,00	171.911,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.612.662,00	-2.524.825,00	0,00	-4.523.374,00	-1.998.549,00	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-3.612.662,00	-2.524.825,00	0,00	-3.612.209,00	-1.087.384,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-911.165,00	-911.165,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	-122.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.506.818,00</b>	<b>-7.614.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.084.893,00</b>	<b>-2.470.836,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.038.778,00</b>	<b>-7.455.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.892.548,50</b>	<b>-1.436.645,50</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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)	-6.038.778,00	-7.455.903,00	0,00	-8.892.548,50	- 1.436.645,5 0	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)	-6.038.778,00	-7.455.903,00	0,00	-8.892.548,50	- 1.436.645,5 0	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01100

Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.260,65	436.079,47	0,00	443.679,82	7.600,35	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	26.181,18	25.000,00	0,00	32.600,35	7.600,35	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,47	0,00	411.079,47	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.316,00	187.141,00	0,00	172.044,24	-15.096,76	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	180.072,80	186.400,00	0,00	171.053,24	-15.346,76	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	860,25	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.382,95	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.801,99	0,00	0,00	2.509,25	2.509,25	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	49.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.502,37	2.502,37	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6,88	6,88	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>670.378,64</b>	<b>623.220,47</b>	<b>0,00</b>	<b>618.233,31</b>	<b>-4.987,16</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.263,45	-1.144.800,00	0,00	-985.604,32	159.195,68	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-494.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-343.000,00	0,00	-236.369,80	106.630,20	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-570.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-175.000,00	0,00	-135.606,14	39.393,86	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-140.000,00	0,00	-170.988,99	-30.988,99	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-180.000,00	0,00	-154.618,74	25.381,26	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-33.500,00	0,00	-36.099,49	-2.599,49	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-24.000,00	0,00	-24.453,96	-453,96	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-173.500,00	0,00	-163.617,91	9.882,09	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-34.000,00	0,00	-33.915,75	84,25	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-41.800,00	0,00	-29.933,54	11.866,46	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	-7.776,00	-8.200,00	0,00	-7.776,00	424,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.776,00	-8.200,00	0,00	-7.776,00	424,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.885.449,48</b>	<b>-1.965.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805.790,35</b>	<b>159.619,68</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.215.070,84</b>	<b>-1.342.189,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.557,04</b>	<b>154.632,52</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>-1.215.070,84</b>	<b>-1.342.189,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.557,04</b>	<b>154.632,52</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>-1.215.070,84</b>	<b>-1.342.189,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.557,04</b>	<b>154.632,52</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01101

Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.665,65	133.493,01	0,00	134.468,05	975,04	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	3.272,64	3.100,00	0,00	4.075,04	975,04	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.249,68	0,00	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	20.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.394,04	2.394,04	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.915,33</b>	<b>133.493,01</b>	<b>0,00</b>	<b>136.862,09</b>	<b>3.369,08</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.370,32	-116.300,00	0,00	-93.073,60	23.226,40	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-211.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-10.000,00	0,00	-1.431,13	8.568,87	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-64.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-30.000,00	0,00	-28.685,86	1.314,14	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-18.000,00	0,00	-16.580,79	1.419,21	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.327,32	672,68	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-4.500,00	0,00	-4.699,63	-199,63	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-5.600,00	0,00	-2.111,51	3.488,49	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-18.000,00	0,00	-12.266,41	5.733,59	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.200,00	0,00	-5.060,00	1.140,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-4.000,00	0,00	-2.910,95	1.089,05	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.327,98	-286.257,66	0,00	-263.031,26	23.226,40	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.412,65	-152.764,65	0,00	-126.169,17	26.595,48	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)	-292.412,65	-152.764,65	0,00	-126.169,17	26.595,48	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)	-292.412,65	-152.764,65	0,00	-126.169,17	26.595,48	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01102

Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.117,11	17.119,62	0,00	17.190,08	70,46	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	297,51	300,00	0,00	370,46	70,46	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.819,60	16.819,62	0,00	16.819,62	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.260,67	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	7.260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.059,61</b>	<b>17.119,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,16</b>	<b>70,54</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.525,86	-39.500,00	0,00	-22.664,41	16.835,59	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-14.834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-13.865,06	1.134,94	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-2.800,00	0,00	-1.507,33	1.292,67	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-2.700,00	0,00	-1.757,03	942,97	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-600,00	0,00	-427,21	172,79	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	-34,93	265,07	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-6.000,00	0,00	-2.737,78	3.262,22	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.100,00	0,00	-570,64	4.529,36	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	-1.764,43	235,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.819,60	-16.819,62	0,00	-16.819,62	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.728,56	-9.728,57	0,00	-9.728,57	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.091,04	-7.091,05	0,00	-7.091,05	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.824,92	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-44.824,92	-45.000,00	0,00	-44.824,92	175,08	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.170,38</b>	<b>-101.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.308,95</b>	<b>17.010,67</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.110,77</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.118,79</b>	<b>17.081,21</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>-75.110,77</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.118,79</b>	<b>17.081,21</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>-75.110,77</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.118,79</b>	<b>17.081,21</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.665,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	503,98	0,00	0,00	748,01	748,01	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	503,98	0,00	0,00	748,01	748,01	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.168,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,01</b>	<b>2.348,01</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.454,70	-31.500,00	0,00	-32.207,10	-707,10	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	-5.458,13	-4.158,13	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-23.402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.140,16	-140,16	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-4.700,00	0,00	-5.091,31	-391,31	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-3.200,00	0,00	-2.496,00	704,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-400,00	0,00	-366,47	33,53	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	-202,50	97,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-7.500,00	0,00	-6.203,05	1.296,95	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-300,00	0,00	-167,06	132,94	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-8.000,00	0,00	-5.402,31	2.597,69	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-800,00	0,00	-1.680,11	-880,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.800,00	0,00	-13.080,00	720,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.800,00	0,00	-13.080,00	720,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.534,70</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.287,10</b>	<b>12,90</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.365,72</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.939,09</b>	<b>2.360,91</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.365,72	-45.300,00	0,00	-42.939,09	2.360,91	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)	-37.365,72	-45.300,00	0,00	-42.939,09	2.360,91	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02200

RW Schwalmthal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.093,60	0,00	0,00	1.001,89	1.001,89	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.093,60	0,00	0,00	1.001,89	1.001,89	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201,85</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,14</b>	<b>1.001,89</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.850,15	-17.900,00	0,00	-15.806,00	2.094,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-14.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.300,00	0,00	-737,56	562,44	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-4.500,00	0,00	-5.023,37	-523,37	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-3.700,00	0,00	-3.413,52	286,48	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-3.000,00	0,00	-2.096,80	903,20	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-200,00	0,00	-146,43	53,57	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-3.400,00	0,00	-3.160,80	239,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.300,00	0,00	-1.227,52	72,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,79	-1.770,79	0,00	-1.770,79	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,97	-667,96	0,00	-667,96	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.102,82	-1.102,83	0,00	-1.102,83	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>-65.620,94</b>	<b>-67.670,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.576,79</b>	<b>2.094,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.419,09</b>	<b>-67.562,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.466,65</b>	<b>3.095,89</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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)	-64.419,09	-67.562,54	0,00	-64.466,65	3.095,89	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)	-64.419,09	-67.562,54	0,00	-64.466,65	3.095,89	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	435,53	435,53	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	435,53	435,53	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,46</b>	<b>435,53</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.059,48	-42.300,00	0,00	-47.622,71	-5.322,71	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-29.500,00	0,00	-36.290,94	-6.790,94	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.181,33	1.818,67	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.809,40	190,60	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-3.900,00	0,00	-4.197,54	-297,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-800,00	0,00	-640,08	159,92	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.100,00	0,00	-1.503,42	-403,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,25	-4.761,26	0,00	-4.761,26	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,12	-4.678,13	0,00	-4.678,13	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.256,35</b>	<b>-47.501,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.819,59</b>	<b>-5.318,33</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.835,42</b>	<b>-45.080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.963,13</b>	<b>-4.882,80</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>-12.835,42</b>	<b>-45.080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.963,13</b>	<b>-4.882,80</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-12.835,42	-45.080,33	0,00	-49.963,13	-4.882,80	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.976,67	-23.000,00	0,00	-18.379,14	4.620,86	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-14.797,96	-18.000,00	0,00	-16.327,61	1.672,39	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.051,53	-51,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.976,67	-23.000,00	0,00	-18.379,14	4.620,86	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.976,67	-23.000,00	0,00	-18.379,14	4.620,86	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)	-18.976,67	-23.000,00	0,00	-18.379,14	4.620,86	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)	-18.976,67	-23.000,00	0,00	-18.379,14	4.620,86	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02203

Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	104,76	104,76	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	104,76	104,76	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,76</b>	<b>104,76</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.394,65	-5.900,00	0,00	-4.531,08	1.368,92	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-3.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-329,28	670,72	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-750,00	0,00	-646,80	103,20	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-450,00	0,00	-313,98	136,02	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-3.000,00	0,00	-3.112,96	-112,96	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-100,00	0,00	-128,06	-28,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.931,85</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.068,28</b>	<b>1.431,72</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.931,85</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963,52</b>	<b>1.536,48</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>-16.931,85</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963,52</b>	<b>1.536,48</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>-16.931,85</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.963,52</b>	<b>1.536,48</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02300

Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	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	-114,29	1.385,71	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	-114,29	885,71	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.360,09	1.389,91	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.360,09	1.389,91	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)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.360,09	1.389,91	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)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.360,09	1.389,91	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,78	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	5.504,00	0,00	5.864,00	360,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.025,00	5.504,00	0,00	5.864,00	360,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.630,21	4.630,21	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.630,21	4.630,21	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.402,78</b>	<b>240.881,77</b>	<b>0,00</b>	<b>245.871,98</b>	<b>4.990,21</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.511,30	-819.900,00	0,00	-761.609,54	58.290,46	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-169.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-487.000,00	0,00	-443.794,85	43.205,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-267.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-55.000,00	0,00	-53.122,57	1.877,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-60.000,00	0,00	-54.002,52	5.997,48	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-70.000,00	0,00	-73.632,84	-3.632,84	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-5.500,00	0,00	-5.561,05	-61,05	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-15.800,00	0,00	-12.937,66	2.862,34	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-105.000,00	0,00	-96.901,23	8.098,77	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-14.300,00	0,00	-12.943,14	1.356,86	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-7.300,00	0,00	-8.713,68	-1.413,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,15	-320.678,18	0,00	-320.678,18	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,15	-320.678,18	0,00	-320.678,18	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	12.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.246,31	-1.140.578,18	0,00	-1.082.287,72	58.290,46	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.843,53	-899.696,41	0,00	-836.415,74	63.280,67	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)	-503.843,53	-899.696,41	0,00	-836.415,74	63.280,67	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)	-503.843,53	-899.696,41	0,00	-836.415,74	63.280,67	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

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  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.833,80	84.669,81	0,00	84.669,81	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.833,80	84.669,81	0,00	84.669,81	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.919,15	5.484,00	0,00	14.747,65	9.263,65	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.050,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.869,15	500,00	0,00	9.691,65	9.191,65	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.258,64	18.258,64	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.258,64	18.258,64	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.752,95</b>	<b>90.153,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.676,10</b>	<b>27.522,29</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.482,88	-582.600,00	0,00	-529.526,48	53.073,52	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-333.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-348.000,00	0,00	-322.586,14	25.413,86	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-183.810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-40.000,00	0,00	-28.086,79	11.913,21	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-34.000,00	0,00	-30.985,03	3.014,97	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-56.200,00	0,00	-50.996,72	5.203,28	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-13.000,00	0,00	-16.474,69	-3.474,69	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-11.000,00	0,00	-5.973,81	5.026,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-69.000,00	0,00	-62.743,47	6.256,53	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.000,00	0,00	-6.398,52	601,48	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-4.400,00	0,00	-5.281,31	-881,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.053,74	-176.148,84	0,00	-176.148,84	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.053,74	-176.148,84	0,00	-176.148,84	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	6.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-685.138,10</b>	<b>-758.748,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.675,32</b>	<b>53.073,52</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.385,15</b>	<b>-668.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.999,22</b>	<b>80.595,81</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>-595.385,15</b>	<b>-668.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.999,22</b>	<b>80.595,81</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>-595.385,15</b>	<b>-668.595,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.999,22</b>	<b>80.595,81</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,40	0,00	0,00	2.005,91	2.005,91	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	30,40	0,00	0,00	2.005,91	2.005,91	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.140,95</b>	<b>11.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116,46</b>	<b>2.005,91</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.117,34	-35.150,00	0,00	-22.256,66	12.893,34	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-22.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	0,00	-1.316,74	2.683,26	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-2.700,00	0,00	-2.573,49	126,51	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-10.200,00	0,00	-9.210,00	990,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-600,00	0,00	-501,16	98,84	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-118,35	81,65	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-8.800,00	0,00	-7.310,18	1.489,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-750,00	0,00	-659,64	90,36	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-900,00	0,00	-567,10	332,90	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.253,24</b>	<b>-57.945,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.052,20</b>	<b>12.893,34</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.112,29	-46.834,99	0,00	-31.935,74	14.899,25	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)	-38.112,29	-46.834,99	0,00	-31.935,74	14.899,25	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)	-38.112,29	-46.834,99	0,00	-31.935,74	14.899,25	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	5.615,34	7.215,00	0,00	6.808,62	-406,38	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.615,34	6.715,00	0,00	6.808,62	93,62	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.443,51	0,00	0,00	774,50	774,50	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.443,51	0,00	0,00	774,50	774,50	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>94.231,07</b>	<b>84.387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84.755,34</b>	<b>368,12</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.405,58	-287.200,00	0,00	-252.770,99	34.429,01	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-282.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-80.000,00	0,00	-56.613,11	23.386,89	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-157.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-38.000,00	0,00	-36.490,56	1.509,44	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-30.000,00	0,00	-24.812,35	5.187,65	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-46.000,00	0,00	-50.846,38	-4.846,38	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-7.500,00	0,00	-7.562,70	-62,70	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-18.000,00	0,00	-16.725,60	1.274,40	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-58.000,00	0,00	-52.242,65	5.757,35	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.700,00	0,00	-5.257,44	442,56	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-4.000,00	0,00	-2.220,20	1.779,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.066,43	0,00	-148.066,43	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.066,43	0,00	-148.066,43	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.472,00</b>	<b>-435.266,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.837,42</b>	<b>34.429,01</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.240,93	-350.879,21	0,00	-316.082,08	34.797,13	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)	-494.240,93	-350.879,21	0,00	-316.082,08	34.797,13	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)	-494.240,93	-350.879,21	0,00	-316.082,08	34.797,13	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.669,32	215.669,32	0,00	215.669,32	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.669,32	215.669,32	0,00	215.669,32	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333,60	8.918,00	0,00	9.098,88	180,88	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.315,50	6.900,00	0,00	7.080,78	180,78	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.678,32	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	17.678,32	0,00	0,00	3,23	3,23	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.681,24</b>	<b>224.587,32</b>	<b>0,00</b>	<b>224.771,43</b>	<b>184,11</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.588,77	-545.700,00	0,00	-543.099,47	2.600,53	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-63.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-190.000,00	0,00	-180.439,20	9.560,80	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-277.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-50.000,00	0,00	-54.726,85	-4.726,85	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-100.000,00	0,00	-89.182,06	10.817,94	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-50.000,00	0,00	-66.217,22	-16.217,22	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-17.000,00	0,00	-17.647,17	-647,17	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-21.700,00	0,00	-20.402,45	1.297,55	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-95.000,00	0,00	-90.246,61	4.753,39	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-14.800,00	0,00	-13.908,37	891,63	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-7.200,00	0,00	-10.329,54	-3.129,54	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.099,92	-320.849,92	0,00	-313.099,92	7.750,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-313.099,92	-320.849,92	0,00	-313.099,92	7.750,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.688,69</b>	<b>-866.549,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.199,39</b>	<b>10.350,53</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.007,45	-641.962,60	0,00	-631.427,96	10.534,64	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)	-412.007,45	-641.962,60	0,00	-631.427,96	10.534,64	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)	-412.007,45	-641.962,60	0,00	-631.427,96	10.534,64	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03302

BK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,55	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,55	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.185,62	1.185,62	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.185,62	1.185,62	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	974,57	0,00	0,00	236,18	236,18	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	974,57	0,00	0,00	236,18	236,18	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.791,12</b>	<b>112.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114.238,35</b>	<b>1.421,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.062,41	-228.600,00	0,00	-204.049,37	24.550,63	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-145.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-34.000,00	0,00	-29.984,11	4.015,89	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-35.000,00	0,00	-17.433,25	17.566,75	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-35.000,00	0,00	-38.883,71	-3.883,71	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-7.000,00	0,00	-6.729,26	270,74	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-7.500,00	0,00	-6.484,13	1.015,87	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-82.000,00	0,00	-77.905,58	4.094,42	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.400,00	0,00	-6.945,92	454,08	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.700,00	0,00	-2.683,41	1.016,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,01	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,01	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.363,42</b>	<b>-428.901,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.350,38</b>	<b>24.550,63</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.572,30	-316.084,46	0,00	-290.112,03	25.972,43	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)	-261.572,30	-316.084,46	0,00	-290.112,03	25.972,43	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)	-261.572,30	-316.084,46	0,00	-290.112,03	25.972,43	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.714,39	0,00	0,00	12.522,72	12.522,72	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.893,49	0,00	0,00	456,46	456,46	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.820,90	0,00	0,00	12.066,26	12.066,26	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.800,23</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,56</b>	<b>12.522,72</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.705,97	-143.400,00	0,00	-114.478,05	28.921,95	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-98.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-40.000,00	0,00	-24.273,20	15.726,80	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-79.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-14.000,00	0,00	-19.019,17	-5.019,17	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-12.000,00	0,00	-10.513,14	1.486,86	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-30.000,00	0,00	-19.124,28	10.875,72	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-3.500,00	0,00	-3.350,62	149,38	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-3.800,00	0,00	-3.294,44	505,56	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-35.000,00	0,00	-30.574,65	4.425,35	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.300,00	0,00	-3.085,97	214,03	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.800,00	0,00	-1.242,58	557,42	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.293,59	-220.987,62	0,00	-192.065,67	28.921,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.493,36	-193.901,78	0,00	-152.457,11	41.444,67	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)	-217.493,36	-193.901,78	0,00	-152.457,11	41.444,67	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)	-217.493,36	-193.901,78	0,00	-152.457,11	41.444,67	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.618,50	68.618,50	0,00	69.685,41	1.066,91	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	68.618,50	68.618,50	0,00	69.685,41	1.066,91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293,37	5.232,00	0,00	6.469,90	1.237,90	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.043,48	4.325,00	0,00	4.358,04	33,04	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.342,39	0,00	0,00	1.204,36	1.204,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.130,55	340,00	0,00	3.214,36	2.874,36	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.790,55	0,00	0,00	2.874,36	2.874,36	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.188,18</b>	<b>74.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.369,67</b>	<b>5.179,17</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.504,65	-362.100,00	0,00	-359.526,20	2.573,80	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-222.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-54.000,00	0,00	-44.310,71	9.689,29	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-216.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-40.000,00	0,00	-44.253,31	-4.253,31	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-61.000,00	0,00	-46.937,11	14.062,89	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-57.000,00	0,00	-80.612,99	-23.612,99	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-19.000,00	0,00	-20.556,41	-1.556,41	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-10.000,00	0,00	-7.223,41	2.776,59	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-96.700,00	0,00	-95.126,40	1.573,60	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-5.900,00	0,00	-5.215,46	684,54	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-18.500,00	0,00	-15.290,40	3.209,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197.683,15	-197.683,16	0,00	-198.750,07	-1.066,91	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146,18	-192.146,19	0,00	-192.146,19	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-5.536,97	-5.536,97	0,00	-6.603,88	-1.066,91	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.187,80</b>	<b>-559.783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.276,27</b>	<b>1.506,89</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.999,62</b>	<b>-485.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.906,60</b>	<b>6.686,06</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>-548.999,62</b>	<b>-485.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.906,60</b>	<b>6.686,06</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>-548.999,62</b>	<b>-485.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.906,60</b>	<b>6.686,06</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

Gereonschule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,48	44.667,48	0,00	44.667,48	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,03	14.723,03	0,00	14.723,03	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,52	4.624,00	0,00	4.499,35	-124,65	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.807,35	4.624,00	0,00	4.499,35	-124,65	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.391,48	0,00	0,00	2.620,56	2.620,56	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.391,48	0,00	0,00	2.620,56	2.620,56	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.701,48</b>	<b>49.291,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,39</b>	<b>2.495,91</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.525,66	-89.500,00	0,00	-70.963,02	18.536,98	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-20.000,00	0,00	-14.815,65	5.184,35	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-54.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-4.830,39	5.169,61	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-10.000,00	0,00	-8.172,43	1.827,57	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-16.000,00	0,00	-15.486,00	514,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-6.200,00	0,00	-5.166,24	1.033,76	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.400,00	0,00	-627,76	1.772,24	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-19.500,00	0,00	-17.596,22	1.903,78	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.100,00	0,00	-1.883,67	216,33	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-3.300,00	0,00	-2.384,66	915,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-62.126,35	0,00	-62.126,35	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,54	-2.523,54	0,00	-2.523,54	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.652,01</b>	<b>-151.626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.089,37</b>	<b>18.536,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.950,53</b>	<b>-102.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.301,98</b>	<b>21.032,89</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>-94.950,53</b>	<b>-102.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.301,98</b>	<b>21.032,89</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>-94.950,53</b>	<b>-102.334,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.301,98</b>	<b>21.032,89</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.135,93	-40.500,00	0,00	-80.454,80	-39.954,80	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-35.135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-135,24	864,76	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-39.000,00	0,00	-80.319,56	-41.319,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.135,93	-40.500,00	0,00	-80.454,80	-39.954,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.135,93	-40.500,00	0,00	-80.454,80	-39.954,80	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)	-35.135,93	-40.500,00	0,00	-80.454,80	-39.954,80	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)	-35.135,93	-40.500,00	0,00	-80.454,80	-39.954,80	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03502

Gereonschule - Willich Anrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.927,88</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	-26.710,00	-27.700,00	0,00	-27.144,00	556,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-26.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-27.200,00	0,00	-27.144,00	56,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.710,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.144,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.782,12</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.144,00</b>	<b>556,00</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>-24.782,12</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.144,00</b>	<b>556,00</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>-24.782,12</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.144,00</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.470,84	0,00	0,00	5.296,13	5.296,13	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.470,84	0,00	0,00	5.296,13	5.296,13	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.470,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,13</b>	<b>5.296,13</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.804,88	-41.800,00	0,00	-30.420,10	11.379,90	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-30.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.500,00	0,00	-754,07	2.745,93	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-3.300,00	0,00	-1.419,59	1.880,41	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-10.500,00	0,00	-7.797,30	2.702,70	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-500,00	0,00	-539,00	-39,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-15.500,00	0,00	-13.870,98	1.629,02	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-5.800,00	0,00	-5.421,00	379,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-400,00	0,00	-618,16	-218,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.603,00	-63.800,00	0,00	-63.718,92	81,08	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-51.603,00	-63.800,00	0,00	-63.718,92	81,08	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.407,88</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.139,02</b>	<b>11.460,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.937,04</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.842,89</b>	<b>16.757,11</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>-81.937,04</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.842,89</b>	<b>16.757,11</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.937,04	-105.600,00	0,00	-88.842,89	16.757,11	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227,58	0,00	0,00	644,27	644,27	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	227,58	0,00	0,00	644,27	644,27	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,27</b>	<b>644,27</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.567,83	-30.150,00	0,00	-27.235,36	2.914,64	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	-3.677,10	322,90	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-16.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-7.395,52	-2.395,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.557,07	42,93	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-4.500,00	0,00	-4.112,00	388,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-500,00	0,00	-403,76	96,24	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.200,00	0,00	-989,06	210,94	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-11.000,00	0,00	-7.732,11	3.267,89	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-650,00	0,00	-504,37	145,63	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.700,00	0,00	-864,37	835,63	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.567,83</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.235,36</b>	<b>2.914,64</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.340,25</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.591,09</b>	<b>3.558,91</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>-23.340,25</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.591,09</b>	<b>3.558,91</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>-23.340,25</b>	<b>-30.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.591,09</b>	<b>3.558,91</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.468,10	0,00	0,00	572,65	572,65	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.468,10	0,00	0,00	572,65	572,65	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.468,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,65</b>	<b>572,65</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.312,28	-50.600,00	0,00	-45.804,78	4.795,22	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-43.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	0,00	-2.459,94	1.540,06	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-6.000,00	0,00	-5.481,00	519,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.200,00	0,00	-1.213,13	-13,13	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.500,00	0,00	-929,55	2.570,45	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-32.400,00	0,00	-34.900,00	-2.500,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.000,00	0,00	-821,16	178,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.459,96	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-72.459,96	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.772,24</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.264,74</b>	<b>4.835,26</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.304,14</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.692,09</b>	<b>5.407,91</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>-116.304,14</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.692,09</b>	<b>5.407,91</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>-116.304,14</b>	<b>-123.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.692,09</b>	<b>5.407,91</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04100

Niederrh. Freilichtmuseum Dorenborg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.166,22	12.175,38	0,00	23.659,79	11.484,41	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.166,22	12.175,38	0,00	19.997,17	7.821,79	0,00
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	0,00	0,00	0,00	3.662,62	3.662,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.040,00	39.600,00	0,00	40.437,51	837,51	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	32.040,00	39.600,00	0,00	34.995,60	-4.604,40	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	5.441,91	5.441,91	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,56	0,00	0,00	8.859,63	8.859,63	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	5.720,37	5.720,37	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.792,09	1.792,09	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	755,56	0,00	0,00	1.347,17	1.347,17	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.961,78</b>	<b>51.775,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72.956,93</b>	<b>21.181,55</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.365,91	-283.300,00	0,00	-244.860,27	38.439,73	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-178.410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-72.000,00	0,00	-55.431,60	16.568,40	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-133.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-42.000,00	0,00	-50.524,70	-8.524,70	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-62.100,00	0,00	-45.032,06	17.067,94	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-31.050,00	0,00	-27.023,89	4.026,11	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-9.700,00	0,00	-7.065,06	2.634,94	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-7.900,00	0,00	-5.386,84	2.513,16	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-32.000,00	0,00	-28.890,24	3.109,76	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.300,00	0,00	-8.966,91	-666,91	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-11.250,00	0,00	-7.200,00	4.050,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-7.000,00	0,00	-9.338,97	-2.338,97	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.486,23	-77.525,05	0,00	-89.181,93	-11.656,88	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.059,19	-77.059,19	0,00	-88.485,42	-11.426,23	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-230,65	-230,65	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-427,04	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.487,12	-20.500,00	0,00	-21.466,90	-966,90	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.487,12	-20.500,00	0,00	-21.466,90	-966,90	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.339,26</b>	<b>-381.325,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.509,10</b>	<b>25.815,95</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.377,48</b>	<b>-329.549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.552,17</b>	<b>46.997,50</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>-365.377,48</b>	<b>-329.549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.552,17</b>	<b>46.997,50</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>-365.377,48</b>	<b>-329.549,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.552,17</b>	<b>46.997,50</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04200

Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	457,07	457,07	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	457,07	457,07	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,07</b>	<b>457,07</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.737,75	-84.400,00	0,00	-79.139,72	5.260,28	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.922,18	-922,18	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-59.760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	-12.288,90	2.711,10	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-13.200,00	0,00	-9.752,03	3.447,97	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-13.800,00	0,00	-16.323,27	-2.523,27	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-1.500,00	0,00	-1.241,19	258,81	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.300,00	0,00	-1.072,71	227,29	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-14.000,00	0,00	-12.814,73	1.185,27	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-9.100,00	0,00	-9.027,96	72,04	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-13.500,00	0,00	-12.696,75	803,25	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.737,75</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.139,72</b>	<b>5.260,28</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.577,75</b>	<b>-82.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.522,65</b>	<b>5.717,35</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>-81.577,75</b>	<b>-82.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.522,65</b>	<b>5.717,35</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>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.577,75	-82.240,00	0,00	-76.522,65	5.717,35	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04201

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	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)	0,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	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)	0,00	-25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04300

Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.383,99	0,00	0,00	129,11	129,11	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.383,99	0,00	0,00	129,11	129,11	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.383,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,11</b>	<b>129,11</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.777,27	-14.600,00	0,00	-11.022,41	3.577,59	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-11.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-73,48	426,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-600,00	0,00	-663,64	-63,64	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.300,00	0,00	-852,57	447,43	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-11.100,00	0,00	-9.000,00	2.100,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-600,00	0,00	-432,72	167,28	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.410,19</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.655,33</b>	<b>3.594,67</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.026,20</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.526,22</b>	<b>3.723,78</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>-28.026,20</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.526,22</b>	<b>3.723,78</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>-28.026,20</b>	<b>-32.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.526,22</b>	<b>3.723,78</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04400

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-101.126,11	-102.600,00	0,00	-81.613,44	20.986,56	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-85.532,75	-85.000,00	0,00	-68.721,30	16.278,70	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-15.573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-331,32	-81,32	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-1.300,00	0,00	-1.111,66	188,34	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-700,00	0,00	-663,50	36,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-13.000,00	0,00	-9.700,74	3.299,26	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.300,00	0,00	-1.000,49	299,51	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-800,00	0,00	-84,43	715,57	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.191,51</b>	<b>-155.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.678,84</b>	<b>20.994,88</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.191,51</b>	<b>-155.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.678,84</b>	<b>20.994,88</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>-154.191,51</b>	<b>-155.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.678,84</b>	<b>20.994,88</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>-154.191,51</b>	<b>-155.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.678,84</b>	<b>20.994,88</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04500

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,79	0,00	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	31,79	0,00	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.847,22	2.847,22	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.847,22	2.847,22	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,36</b>	<b>4.861,36</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.454,54	-95.400,00	0,00	-71.148,02	24.251,98	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-33.500,00	0,00	-23.598,55	9.901,45	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-28.538,27	-27.000,00	0,00	-20.000,00	7.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-16.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-13.000,00	0,00	-8.380,72	4.619,28	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-1.600,00	0,00	-1.644,00	-44,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-17.000,00	0,00	-13.992,15	3.007,85	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-2.500,00	0,00	-2.077,91	422,09	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-800,00	0,00	-1.454,69	-654,69	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.337,33</b>	<b>-129.282,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.030,81</b>	<b>24.251,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.305,54</b>	<b>-129.282,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.169,45</b>	<b>29.113,34</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>-109.305,54</b>	<b>-129.282,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.169,45</b>	<b>29.113,34</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-109.305,54	-129.282,79	0,00	-100.169,45	29.113,34	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06100

ASD - Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>983,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-2.206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.206,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.222,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06200

ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>996,95</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	-7.308,63	-9.250,00	0,00	-7.754,81	1.495,19	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-477,19	-227,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.400,00	0,00	-992,57	407,43	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-150,00	0,00	-103,53	46,47	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-7.000,00	0,00	-6.139,59	860,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-200,00	0,00	-41,93	158,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998,00	-11.000,00	0,00	-10.998,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.998,00	-11.000,00	0,00	-10.998,00	2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.306,63</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.752,81</b>	<b>1.497,19</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.309,68</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.752,81</b>	<b>1.497,19</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>-17.309,68</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.752,81</b>	<b>1.497,19</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>-17.309,68</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.752,81</b>	<b>1.497,19</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06300

ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	711,37	711,37	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	711,37	711,37	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,37</b>	<b>711,37</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762,64	-5.846,00	0,00	-4.764,56	1.081,44	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-4.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-4,52	245,48	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-700,00	0,00	-666,23	33,77	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000,00	0,00	-648,69	351,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-170,00	0,00	-127,79	42,21	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-3.276,00	0,00	-3.276,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-200,00	0,00	-41,33	158,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-9.374,97	-954,97	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-9.374,97	-954,97	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.139,53</b>	<b>126,47</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.175,96</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.428,16</b>	<b>837,84</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>-13.175,96</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.428,16</b>	<b>837,84</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>-13.175,96</b>	<b>-14.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.428,16</b>	<b>837,84</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06400

ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	153,25	153,25	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	153,25	153,25	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,25</b>	<b>153,25</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.612,78	-7.880,00	0,00	-8.141,14	-261,14	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-139,91	110,09	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-900,00	0,00	-718,29	181,71	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.700,00	0,00	-1.361,29	338,71	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-180,00	0,00	-142,04	37,96	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-4.400,00	0,00	-5.758,94	-1.358,94	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-200,00	0,00	-20,67	179,33	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>-25.332,30</b>	<b>-26.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.860,66</b>	<b>19,34</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.332,30</b>	<b>-26.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.707,41</b>	<b>172,59</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>-25.332,30</b>	<b>-26.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.707,41</b>	<b>172,59</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>-25.332,30</b>	<b>-26.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.707,41</b>	<b>172,59</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06500

ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.177,03	-10.155,00	0,00	-10.441,13	-286,13	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-746,60	-496,60	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-400,00	0,00	-388,91	11,09	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.400,00	0,00	-2.129,42	270,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-455,00	0,00	-454,85	0,15	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-6.000,00	0,00	-6.721,35	-721,35	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.537,03	-31.515,00	0,00	-31.801,13	-286,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.537,03	-31.515,00	0,00	-31.801,13	-286,13	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)	-28.537,03	-31.515,00	0,00	-31.801,13	-286,13	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)	-28.537,03	-31.515,00	0,00	-31.801,13	-286,13	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06600

Sozialpädagogische Familienhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,21	0,00	0,00	899,22	899,22	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85,21	0,00	0,00	899,22	899,22	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,22</b>	<b>899,22</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.974,00	-10.750,00	0,00	-5.097,85	5.652,15	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-8.000,00	0,00	-2.266,43	5.733,57	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-650,00	0,00	-104,40	545,60	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-2.100,00	0,00	-2.727,02	-627,02	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.629,72</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.753,57</b>	<b>5.996,43</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.544,51</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.854,35</b>	<b>6.895,65</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>-14.544,51</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.854,35</b>	<b>6.895,65</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>-14.544,51</b>	<b>-22.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.854,35</b>	<b>6.895,65</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06700

Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,20	719,67	0,00	719,67	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	439,45	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	302,75	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.695,43	1.695,43	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.695,43	1.695,43	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>742,20</b>	<b>719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,10</b>	<b>1.695,43</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.618,40	-42.520,00	0,00	-38.363,05	4.156,95	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-9.000,00	0,00	-9.181,06	-181,06	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-18.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-9.200,00	0,00	-8.266,04	933,96	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-4.500,00	0,00	-3.430,43	1.069,57	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-11.000,00	0,00	-10.811,87	188,13	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.200,00	0,00	-117,11	1.082,89	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.100,00	0,00	-2.130,42	969,58	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-420,00	0,00	-400,65	19,35	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-3.100,00	0,00	-3.202,40	-102,40	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.000,00	0,00	-823,07	176,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.166,82	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.166,82	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,40	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.148,40	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.933,62</b>	<b>-46.149,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.940,68</b>	<b>4.208,55</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.191,42	-45.429,56	0,00	-39.525,58	5.903,98	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)	-36.191,42	-45.429,56	0,00	-39.525,58	5.903,98	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)	-36.191,42	-45.429,56	0,00	-39.525,58	5.903,98	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06800

Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,42	0,00	0,00	302,84	302,84	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	302,42	0,00	0,00	302,84	302,84	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>302,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,84</b>	<b>302,84</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.491,51	-31.100,00	0,00	-26.736,33	4.363,67	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	-4.023,58	-23,58	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-18.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.571,49	428,51	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.562,99	437,01	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-10.000,00	0,00	-7.370,00	2.630,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-500,00	0,00	-404,59	95,41	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	-159,81	40,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.500,00	0,00	-2.802,54	697,46	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-5.200,00	0,00	-5.451,43	-251,43	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-700,00	0,00	-389,90	310,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.872,27</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.117,09</b>	<b>4.382,91</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.569,85</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.814,25</b>	<b>4.685,75</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>-65.569,85</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.814,25</b>	<b>4.685,75</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>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2012	2013		2013		2014
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.569,85	-76.500,00	0,00	-71.814,25	4.685,75	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G12100

Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</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	-54.272,81	-84.500,00	0,00	-63.924,67	20.575,33	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-45.000,00	0,00	-33.115,72	11.884,28	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-22.260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.638,39	-638,39	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.118,61	-118,61	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	-15.000,00	0,00	-7.888,32	7.111,68	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-400,00	0,00	-423,85	-23,85	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-2.100,00	0,00	-1.181,73	918,27	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.700,00	0,00	-1.900,32	799,68	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.000,00	0,00	-2.522,29	477,71	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	-135,44	164,56	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,70	0,00	-33.434,70	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.595,51</b>	<b>-118.824,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.247,37</b>	<b>20.577,33</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.055,51</b>	<b>-118.284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.707,37</b>	<b>20.577,33</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>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.055,51	-118.284,70	0,00	-97.707,37	20.577,33	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)	-88.055,51	-118.284,70	0,00	-97.707,37	20.577,33	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

P010601

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LR**                      **Landrat**  
**BL**                      **Büro des Landrates**  
**10701**                  **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**P010701**              **Öffentliche Bekanntmachungen**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	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)	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	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)	-4.574,67	-10.000,00	0,00	-6.361,29	3.638,71	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

P011001

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.290,29	11.873,71	0,00	11.996,79	123,08	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	173.290,29	11.873,71	0,00	11.996,79	123,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	143,08	143,08	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	118,08	118,08	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>173.290,29</b>	<b>11.873,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.139,87</b>	<b>266,16</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.409.689,04	-3.618.000,00	0,00	-3.434.557,69	183.442,31	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-30.593,91	-35.000,00	0,00	-74.178,84	-39.178,84	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.647.318,09	-2.862.000,00	0,00	-2.639.110,00	222.890,00	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-731.777,04	-721.000,00	0,00	-721.268,85	-268,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-212.612,49	-81.991,11	0,00	-73.810,74	8.180,37	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-15.645,67	-16.031,15	0,00	-16.031,15	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-37.251,32	-43.459,96	0,00	-35.155,50	8.304,46	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-159.715,50	-22.500,00	0,00	-22.624,09	-124,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.118,10	-474.500,00	0,00	-423.998,44	50.501,56	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-327.000,00	0,00	-284.383,71	42.616,29	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-322,10	-322,10	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-105.118,10	-147.500,00	0,00	-139.292,63	8.207,37	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.727.419,63</b>	<b>-4.174.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.932.366,87</b>	<b>242.124,24</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.554.129,34</b>	<b>-4.162.617,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.920.227,00</b>	<b>242.390,40</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>-3.554.129,34</b>	<b>-4.162.617,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.920.227,00</b>	<b>242.390,40</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.554.129,34	-4.162.617,40	0,00	-3.920.227,00	242.390,40	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020302

Zentrale Dienste Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020901

Zentrale Dienste SVA Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413,29	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-413,29	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.935,86	-1.100,00	0,00	-358,29	741,71	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-6.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-367,61	-700,00	0,00	-289,27	410,73	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-345,10	-400,00	0,00	-69,02	330,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.349,15	-1.600,00	0,00	-358,29	1.241,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.349,15	-1.600,00	0,00	-358,29	1.241,71	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)	-7.349,15	-1.600,00	0,00	-358,29	1.241,71	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)	-7.349,15	-1.600,00	0,00	-358,29	1.241,71	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z021501

Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z021701

Zentrale Dienste Rettungsw. Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-2.845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-24.266,13	-14.400,00	0,00	-12.309,22	2.090,78	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,94	-600,00	0,00	-104,82	495,18	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.744,00	-9.800,00	0,00	-9.760,40	39,60	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-11.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-2.736,75	-4.000,00	0,00	-2.444,00	1.556,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.266,13	-14.400,00	0,00	-12.309,22	2.090,78	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.266,13	-14.400,00	0,00	-12.309,22	2.090,78	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)	-24.266,13	-14.400,00	0,00	-12.309,22	2.090,78	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)	-24.266,13	-14.400,00	0,00	-12.309,22	2.090,78	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-16.870,79	-11.000,00	0,00	-9.233,45	1.766,55	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-101,56	-500,00	0,00	-1,05	498,95	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.452,00	-7.500,00	0,00	-7.468,40	31,60	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-7.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-2.129,30	-3.000,00	0,00	-1.764,00	1.236,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.870,79	-11.000,00	0,00	-9.233,45	1.766,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.870,79	-11.000,00	0,00	-9.233,45	1.766,55	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)	-16.870,79	-11.000,00	0,00	-9.233,45	1.766,55	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)	-16.870,79	-11.000,00	0,00	-9.233,45	1.766,55	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-3.291,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-2.088,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.291,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.291,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	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)	-3.291,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	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)	-3.291,98	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-7.177,17	-2.400,00	0,00	-1.370,31	1.029,69	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239,60	-500,00	0,00	-57,91	442,09	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.296,00	-1.300,00	0,00	-1.312,40	-12,40	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-5.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.177,17	-2.400,00	0,00	-1.370,31	1.029,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.177,17	-2.400,00	0,00	-1.370,31	1.029,69	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)	-7.177,17	-2.400,00	0,00	-1.370,31	1.029,69	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)	-7.177,17	-2.400,00	0,00	-1.370,31	1.029,69	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-8.590,43	-4.000,00	0,00	-3.589,14	410,86	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13,56	-200,00	0,00	-105,74	94,26	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-3.180,00	-3.200,00	0,00	-3.196,40	3,60	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-426,65	-600,00	0,00	-287,00	313,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.590,43	-4.000,00	0,00	-3.589,14	410,86	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.590,43	-4.000,00	0,00	-3.589,14	410,86	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)	-8.590,43	-4.000,00	0,00	-3.589,14	410,86	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)	-8.590,43	-4.000,00	0,00	-3.589,14	410,86	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-5.127,74	-2.000,00	0,00	-1.844,59	155,41	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106,57	-200,00	0,00	-42,19	157,81	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.516,40	-16,40	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-251,50	-300,00	0,00	-286,00	14,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.127,74	-2.000,00	0,00	-1.844,59	155,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.127,74	-2.000,00	0,00	-1.844,59	155,41	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)	-5.127,74	-2.000,00	0,00	-1.844,59	155,41	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)	-5.127,74	-2.000,00	0,00	-1.844,59	155,41	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040401

Zentrale Dienste Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-14.848,75	-13.500,00	0,00	-2.719,99	10.780,01	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-2.473,76	-3.000,00	0,00	-2.359,40	640,60	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-10.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-2.232,74	-2.900,00	0,00	-360,59	2.539,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.848,75	-13.500,00	0,00	-2.719,99	10.780,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.848,75	-13.500,00	0,00	-2.719,99	10.780,01	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)	-14.848,75	-13.500,00	0,00	-2.719,99	10.780,01	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)	-14.848,75	-13.500,00	0,00	-2.719,99	10.780,01	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040501

Zentrale Dienste Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-7.235,18	-7.100,00	0,00	-5.674,89	1.425,11	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.896,00	-1.900,00	0,00	-1.912,40	-12,40	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311200 Postgebühren	-3.037,35	-5.000,00	0,00	-3.668,00	1.332,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-225,78	-200,00	0,00	-94,49	105,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.235,18	-7.100,00	0,00	-5.674,89	1.425,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.235,18	-7.100,00	0,00	-5.674,89	1.425,11	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)	-7.235,18	-7.100,00	0,00	-5.674,89	1.425,11	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)	-7.235,18	-7.100,00	0,00	-5.674,89	1.425,11	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040701

Zentrale Dienste Kreismuseum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-5.058,92	-2.300,00	0,00	-1.372,30	927,70	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-770,75	-1.100,00	0,00	-679,80	420,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-250,00	-500,00	0,00	-508,40	-8,40	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-202,86	-500,00	0,00	-91,28	408,72	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-178,50	-200,00	0,00	-92,82	107,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.058,92	-2.300,00	0,00	-1.372,30	927,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.058,92	-2.300,00	0,00	-1.372,30	927,70	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)	-5.058,92	-2.300,00	0,00	-1.372,30	927,70	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)	-5.058,92	-2.300,00	0,00	-1.372,30	927,70	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040802

Zentrale Dienste Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-12.712,53	-8.750,00	0,00	-6.383,83	2.366,17	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50,00	0,00	-27,72	22,28	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.392,00	-1.400,00	0,00	-1.408,40	-8,40	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-5.689,86	-6.500,00	0,00	-4.722,76	1.777,24	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-675,77	-800,00	0,00	-224,95	575,05	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.712,53	-8.750,00	0,00	-6.383,83	2.366,17	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.712,53	-8.750,00	0,00	-6.383,83	2.366,17	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)	-12.712,53	-8.750,00	0,00	-6.383,83	2.366,17	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)	-12.712,53	-8.750,00	0,00	-6.383,83	2.366,17	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z060301

Zentrale Dienste ASD

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,52</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,35	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.644,35	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166,06	-166,06	0,00	-166,06	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-166,06	-166,06	0,00	-166,06	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.787,42	-2.500,00	0,00	-167,32	2.332,68	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-8.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-997,56	-2.500,00	0,00	-167,32	2.332,68	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.597,83</b>	<b>-4.366,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-333,38</b>	<b>4.032,68</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.573,31</b>	<b>-4.341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,86</b>	<b>4.032,68</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>-11.573,31</b>	<b>-4.341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,86</b>	<b>4.032,68</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>-11.573,31</b>	<b>-4.341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,86</b>	<b>4.032,68</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127,09	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-127,09	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,91	-1.200,00	0,00	-948,05	251,95	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-591,45	-900,00	0,00	-894,05	5,95	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-202,11	-300,00	0,00	-54,00	246,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.794,00	-1.400,00	0,00	-948,05	451,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.794,00	-1.400,00	0,00	-948,05	451,95	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)	-2.794,00	-1.400,00	0,00	-948,05	451,95	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)	-2.794,00	-1.400,00	0,00	-948,05	451,95	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z06030302

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199,92	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-199,92	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,40	-800,00	0,00	-519,65	280,35	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-186,24	-600,00	0,00	-519,65	80,35	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-36,85	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.081,32	-1.000,00	0,00	-519,65	480,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.081,32	-1.000,00	0,00	-519,65	480,35	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)	-1.081,32	-1.000,00	0,00	-519,65	480,35	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)	-1.081,32	-1.000,00	0,00	-519,65	480,35	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

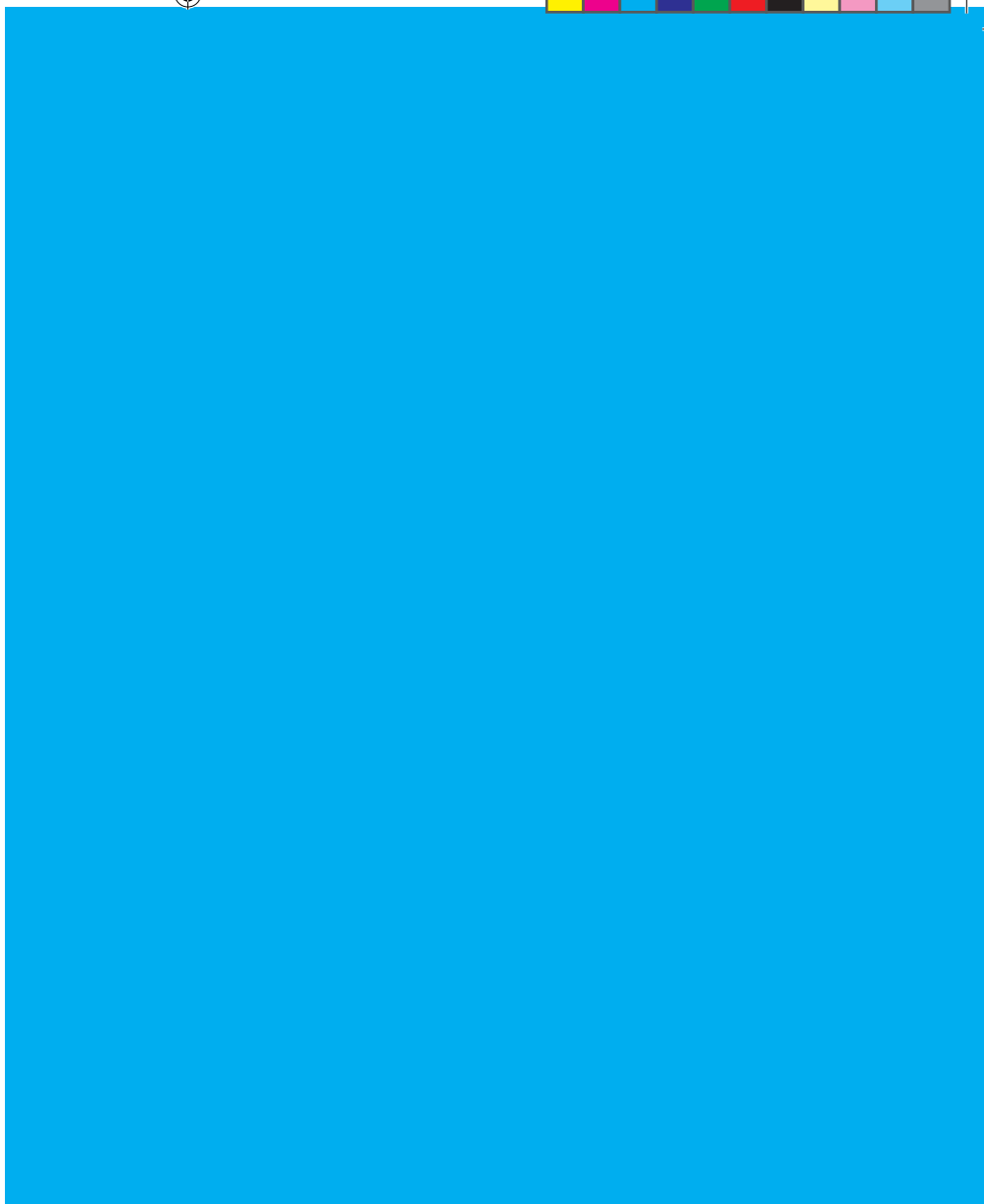
Zentrale Dienste

Z120101

Zentrale Dienste Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2012  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2013  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2012  EUR	Ergebnis  2013  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2014  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	-5.957,85	-6.800,00	0,00	-5.931,67	868,33	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.414,33	-6.400,00	0,00	-5.931,67	468,33	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-49,75	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.957,85	-6.800,00	0,00	-5.931,67	868,33	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.957,85	-6.800,00	0,00	-5.931,67	868,33	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)	-5.957,85	-6.800,00	0,00	-5.931,67	868,33	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)	-5.957,85	-6.800,00	0,00	-5.931,67	868,33	0,00





Herausgeber  
Der Landrat  
2014

Kreis Viersen  
- Kämmeri -  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)

