



Jahresabschluss 2014



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2014	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2014.....	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2014	11
4. Lagebericht	15
5. Anhang	65
6. Anlagen	117
7. Teilrechnungen der Produktbereiche	135
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen	167
Produkte Dezernat Landrat	169
Produkte Dezernat I.....	195
Produkte Dezernat II.....	273
Produkte Dezernat III.....	445
Produkte Dezernat IV	505
Kostenstellen	593

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2014

Aktiva

		31.12.2014	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	294.475.066,39 €	293.007.728,86 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.879.880,07 €	5.003.370,28 €
1.2	Sachanlagen	184.026.516,75 €	184.033.304,35 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.541.719,35 €	3.573.857,40 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	918.419,06 €	921.674,06 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.623.300,29 €	2.622.868,04 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.454.177,80 €	97.623.923,95 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.415.082,49 €	53.444.636,01 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	43.039.095,31 €	44.179.287,94 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.840.587,41 €	73.042.225,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.321.023,10 €	10.689.647,75 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.217.396,27 €	2.276.642,21 €
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	57.302.168,04 €	60.075.935,04 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.701,70 €	44.130,92 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.049.260,50 €	3.681.277,78 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.505.164,92 €	3.648.050,91 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.593.905,07 €	2.419.838,39 €
1.3	Finanzanlagen	105.568.669,57 €	103.971.054,23 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.649.210,90 €	68.649.210,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.697,25 €	10.170.695,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	20.872.757,45 €	18.731.735,10 €
1.3.5	Ausleihungen	5.294.597,57 €	5.838.006,58 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.294.597,57 €	5.838.006,58 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	16.871.987,18 €	11.274.976,26 €
2.1	Vorräte	30.158,55 €	37.766,21 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.158,55 €	37.766,21 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.053.155,90 €	8.131.326,60 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.517.318,05 €	7.158.267,92 €
2.2.1.1	Gebühren	1.112.154,91 €	1.016.675,97 €
2.2.1.2	Beiträge	207.853,02 €	183.963,64 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	276.825,20 €	300.981,29 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.920.484,92 €	5.656.647,02 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	424.228,90 €	881.374,36 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	302.255,96 €	412.554,45 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	43.901,80 €	398.456,63 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.723,38 €	70.184,97 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	4.946,02 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	197,09 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	1.204,65 €	178,31 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	111.608,95 €	91.684,32 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	8.788.672,73 €	3.105.883,45 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.286.099,41 €	22.083.872,38 €
	Bilanzsumme Aktiva	329.633.152,98 €	326.366.577,50 €

Passiva

		31.12.2014	Vorjahr
1.	Eigenkapital	44.050.828,45 €	44.146.580,60 €
1.1	Allgemeine Rücklage	21.661.773,58 €	21.661.773,58 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.520.394,07 €	16.835.475,52 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-95.752,15 €	-4.315.081,45 €
2.	Sonderposten	96.782.586,53 €	97.973.342,16 €
2.1	für Zuwendungen	96.235.705,01 €	96.510.606,41 €
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	546.881,52 €	1.462.735,75 €
3.	Rückstellungen	143.209.873,83 €	138.728.413,36 €
3.1	Pensionsrückstellungen	127.743.734,00 €	122.493.100,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.058.120,62 €	233.539,12 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	955.683,85 €	387.120,03 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.452.335,36 €	15.614.654,21 €
4.	Verbindlichkeiten	31.402.469,87 €	29.179.717,98 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.791.038,34 €	23.689.415,77 €
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	24.791.038,34 €	23.689.415,77 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	68.848,84 €	133.016,11 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.975.745,03 €	1.940.804,39 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.854.571,99 €	928.854,53 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.928.382,56 €	1.956.638,56 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	783.883,11 €	530.988,62 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	14.187.394,30 €	16.338.523,40 €
	Bilanzsumme Passiva	329.633.152,98 €	326.366.577,50 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.772,69	3.600.000,00	0,00	3.126.336,93	-473.663,07	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.553.134,87	210.400.368,78	0,00	211.092.248,56	691.879,78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.454.404,30	3.681.449,68	0,00	3.811.667,55	130.217,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.086.381,08	16.217.022,45	0,00	16.459.694,05	242.671,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.573,36	2.415.978,00	0,00	2.444.855,50	28.877,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.606.791,82	37.116.697,00	0,00	39.455.562,33	2.338.865,33	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.156.622,29	2.926.200,87	0,00	5.588.386,21	2.662.185,34	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-965,70	0,00	0,00	-7.607,66	-7.607,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	263.140.714,71	276.357.716,78	0,00	281.971.143,47	5.613.426,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-50.088.992,27	-50.925.289,00	0,00	-52.335.206,75	-1.409.917,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.251.076,02	-4.887.931,00	0,00	-6.611.596,59	-1.723.665,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.214.575,54	-25.279.912,20	-370.174,20	-26.840.279,57	-1.560.367,37	-213.169,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.187.979,36	-7.430.737,01	0,00	-7.348.040,25	82.696,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-130.739.422,10	-135.357.410,36	-2.105,42	-135.986.497,15	-629.086,79	-993,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.180.590,76	-53.798.204,47	-2.750,47	-53.929.226,61	-131.022,14	-37.211,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.662.636,05	-277.679.484,04	-375.030,09	-283.050.846,92	-5.371.362,88	-251.374,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.521.921,34	-1.321.767,26	-375.030,09	-1.079.703,45	242.063,81	-251.374,28
19	+	Finanzerträge	3.102.751,01	1.759.590,00	0,00	1.779.100,12	19.510,12	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-895.911,12	-812.853,00	0,00	-795.148,82	17.704,18	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.206.839,89	946.737,00	0,00	983.951,30	37.214,30	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.315.081,45	-375.030,26	-375.030,09	-95.752,15	279.278,11	-251.374,28
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	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.315.081,45	-375.030,26	-375.030,09	-95.752,15	279.278,11	-251.374,28
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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 2014

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.739.204,61	3.600.000,00	0,00	3.126.336,93	-473.663,07	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.169.897,01	206.895.864,00	0,00	207.240.428,39	344.564,39	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.722.657,37	2.749.140,00	0,00	2.836.309,70	87.169,70	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.897.257,57	14.845.424,00	0,00	14.979.569,32	134.145,32	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.280,44	2.415.978,00	0,00	2.436.719,12	20.741,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.888.070,90	37.116.697,00	0,00	38.331.637,85	1.214.940,85	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.820.377,20	2.887.900,00	0,00	2.787.783,69	-100.116,31	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.122.830,15	1.759.590,00	0,00	1.779.010,12	19.420,12	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.893.575,25	272.270.593,00	0,00	273.517.795,12	1.247.202,12	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-44.451.647,87	-46.744.000,00	0,00	-46.827.469,43	-83.469,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.273.738,02	-5.560.000,00	0,00	-5.739.884,59	-179.884,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.269.348,22	-25.497.960,56	-370.174,20	-24.431.431,58	1.066.528,98	-213.169,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.007.972,56	-812.853,00	0,00	-813.593,85	-740,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-129.221.623,73	-134.427.932,42	-2.105,42	-135.260.003,03	-832.070,61	-993,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.723.355,66	-53.453.204,47	-2.750,47	-50.598.036,46	2.855.168,01	-12.891,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.947.686,06	-266.495.950,45	-375.030,09	-263.670.418,94	2.825.531,51	-227.054,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.945.889,19	5.774.642,55	-375.030,09	9.847.376,18	4.072.733,63	-227.054,53
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.962.882,31	1.945.388,00	0,00	2.507.494,65	562.106,65	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.975,32	8.000,00	0,00	88.627,45	80.627,45	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	671.352,72	587.000,00	0,00	628.866,94	41.866,94	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755.329,35	2.544.388,00	0,00	3.224.989,04	680.601,04	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.671,05	-87.065,00	-50.065,00	-23.084,45	63.980,55	-51.065,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.139,02	-4.198.780,20	-1.395.280,20	-3.070.379,47	1.128.400,73	-1.582.227,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.614.281,56	-3.728.932,87	-954.232,87	-3.100.368,82	628.564,05	-188.643,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351,48	-1.053.643,32	-633.843,32	-384.396,26	669.247,06	-326.100,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.245.133,05	-13.218.421,39	-3.033.421,39	-8.682.886,28	4.535.535,11	-4.148.035,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.489.803,70	-10.674.033,39	-3.033.421,39	-5.457.897,24	5.216.136,15	-4.148.035,95
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.543.914,51	-4.899.390,84	-3.408.451,48	4.389.478,94	9.288.869,78	-4.375.090,48
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.800.000,00	0,00	3.850.000,00	50.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.132.883,34	-2.950.000,00	0,00	-2.748.377,43	201.622,57	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.132.883,34	850.000,00	0,00	1.101.622,57	251.622,57	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.676.797,85	-4.049.390,84	-3.408.451,48	5.491.101,51	9.540.492,35	-4.375.090,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.121.984,70	3.105.883,00	0,00	3.105.883,45	0,45	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-339.303,40	0,00	0,00	191.687,77	191.687,77	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 39 und 40)	3.105.883,45	-943.507,84	-3.408.451,48	8.788.672,73	9.732.180,57	-4.375.090,48

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2014

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 2014				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	276.358	281.971	5.613	2,03
Ordentliche Aufwendungen	277.680	283.051	5.371	1,93
Ordentliches Ergebnis	-1.322	-1.080	242	-18,31
Finanzergebnis	947	984	37	3,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375	-96	279	74,40
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
Jahresergebnis	-375	-96	279	74,40

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 96 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.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wurden durch die Ausgleichszahlung einer Firma als „Verhaltensstörer“ im Zusammenhang mit einer Altlastensanierung Mehrerträge von 538 T€ erzielt.

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** saldieren sich auf rd. 2.339 T€. Hierunter fallen u. a. Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen von Gemeinden (rd. 374 T€), wobei insbesondere Mehrerträge aus neuen Erstattungsfällen anderer Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu Mehrerträgen von rd. 501 T€ führten. Zudem kam es zu Mehrerträgen bei der Verwaltungskostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit für das Jobcenter (676 T€).

Erhöhte Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung führten zu entsprechend erhöhten Erträgen durch die Bundeserstattung (rd. 630 T€).

Zudem entstanden durch die Übernahme von Beamten Erstattungsansprüche für spätere Versorgungsleistungen gegenüber den vorherigen Dienstherrn. Die ausgewiesenen Forderungen waren um rd. 250 T€ mehr zu erhöhen als geplant.

Für den Bereich der **Sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 2.662 T€, welche hauptsächlich durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die Auflösung von Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Bearbeitungsrückstände im Produktbereich 5, begründet sind (Mehrerträge von 2.419 T€).

Die **Personalaufwendungen** überstiegen den Ansatz um rd. 1.410 T€, die **Versorgungsaufwendungen** lagen um rd. 1.724 T€ höher. Die Abweichungen sind in beiden Ergebniszeilen hauptsächlich in der Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen begründet. Hierdurch erhöhten sich der Personal- und Versorgungsaufwand in Summe um 2.509 T€ im Vergleich zum Planwert. Allerdings war hierin auch eine Verschiebung zu den Sonstigen ordentlichen Erträgen um 1.526 T€ enthalten.

Die Abweichungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von rd. 1.560 T€ sind geprägt durch Mehraufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Kostenerstattungen an die Gemeinden für das ans Jobcenter abgeordnete Personal überstiegen den Planansatz um 398 T€. Mehraufwendungen von 493 T€ fielen für Erstattungen der Krankenhilfe an die Krankenkassen an.

Für die Leitstelle waren die Kostenerstattungen an die Stadt Viersen nach der Umstellung der Abrechnungsmodalitäten unter erstmaliger Berücksichtigung der Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen rd. 412 T€ höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** kam es zu Mehraufwendungen von 629 T€. Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von 607 T€ standen Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von 617 T€ gegenüber. Insbesondere bei den Leistungen der Grundsicherung traten Mehraufwendungen von rd. 531 T€ auf.

Aus dem negativen Jahresergebnis 2014 ergibt sich ein Vermögensverzehr in Höhe von rd. 96 T€.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um rd. 5.683 T€. Der Jahresabschluss 2014 weist insgesamt damit liquide Mittel von rd. 8.788 T€ aus.

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises stieg gegenüber dem Vorjahr um 3.267 T€ auf 329.633 T€

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2014 Mio. €	31.12.2013 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Anlagevermögen	294,5	293,0	89,3 (89,8)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	4,9	5,0	1,5 (1,5)
Sachanlagevermögen	184,0	184,0	55,8 (56,4)
Finanzanlagen	105,6	104,0	32,0 (31,9)
Umlaufvermögen	16,9	11,3	5,1 (3,5)
Rechnungsabgrenzung	18,3	22,1	5,6 (6,8)
Gesamt	329,7	326,4	
Passiva	31.12.2014 Mio. €	31.12.2013 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	44,1	44,2	13,4 (13,5)
Sonderposten	96,8	98,0	29,4 (30,0)
Rückstellungen	143,2	138,7	43,4 (42,5)
Verbindlichkeiten	31,4	29,2	9,5 (8,9)
Rechnungsabgrenzung	14,2	16,3	4,3 (5,0)
Gesamt	329,7	326,4	

4. Entwicklung des Eigenkapitals

Bei den Beständen der Allgemeinen Rücklage (21.662 T€) sowie der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2014 keine wesentlichen Veränderungen.

In der Ausgleichsrücklage war zum 01.01.2014 ein Bestand von 12.520 T € ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag 2014 von 96 T€ soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann noch einen Bestand von 12.425 T€ ausweisen.

5. NKF – Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 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 den Jahresabschluss 2014 werden zunächst die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet. Die Kennzahlen zu den zwei 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, 31.12.2012 und 31.12.2013 sowie des Entwurfs der Schlussbilanz zum 31.12.2014 bzw. der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 sowie des Entwurfs der Ergebnisrechnung 2014 ermittelt.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

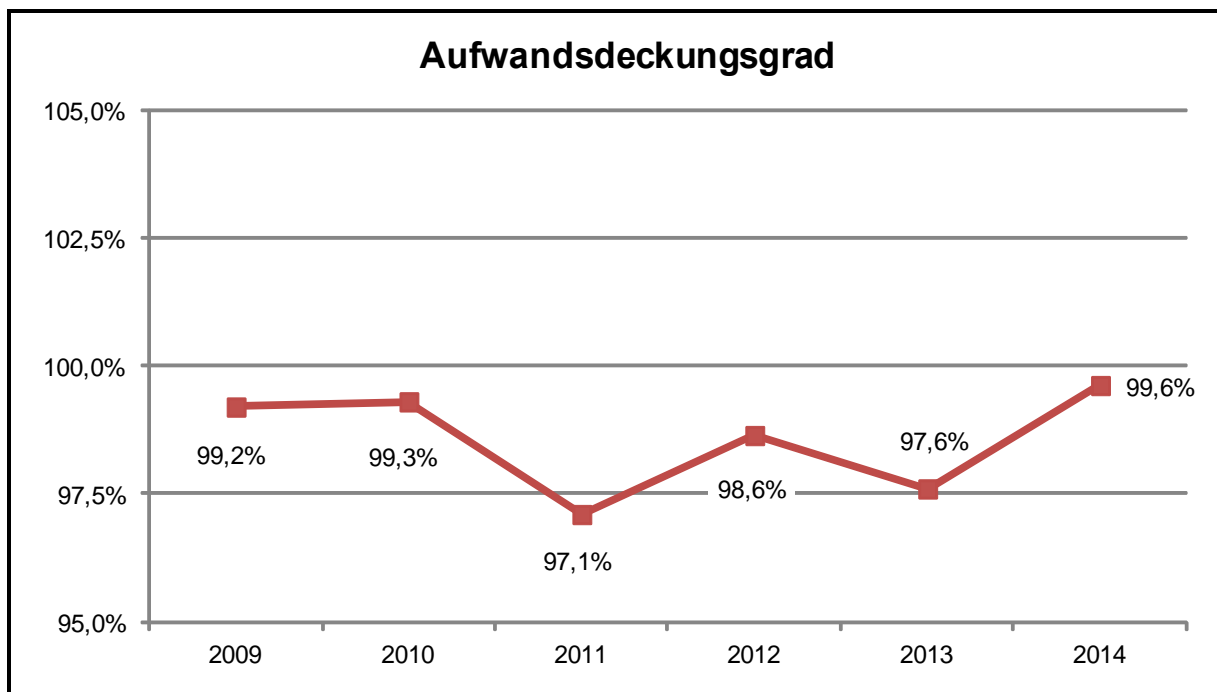
5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch die Ordentlichen Erträge gedeckt werden. Es wird eine Aussage darüber getroffen, inwieweit die Erträge für die Aufwendungen im operativen Kernbereich des Kreises ausreichen bzw. ob ein positives Jahresergebnis bereits aus eigener Kraft ohne Einbeziehung des Finanzergebnisses und ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage/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 2014 von insgesamt –11.757.825,03 € 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.



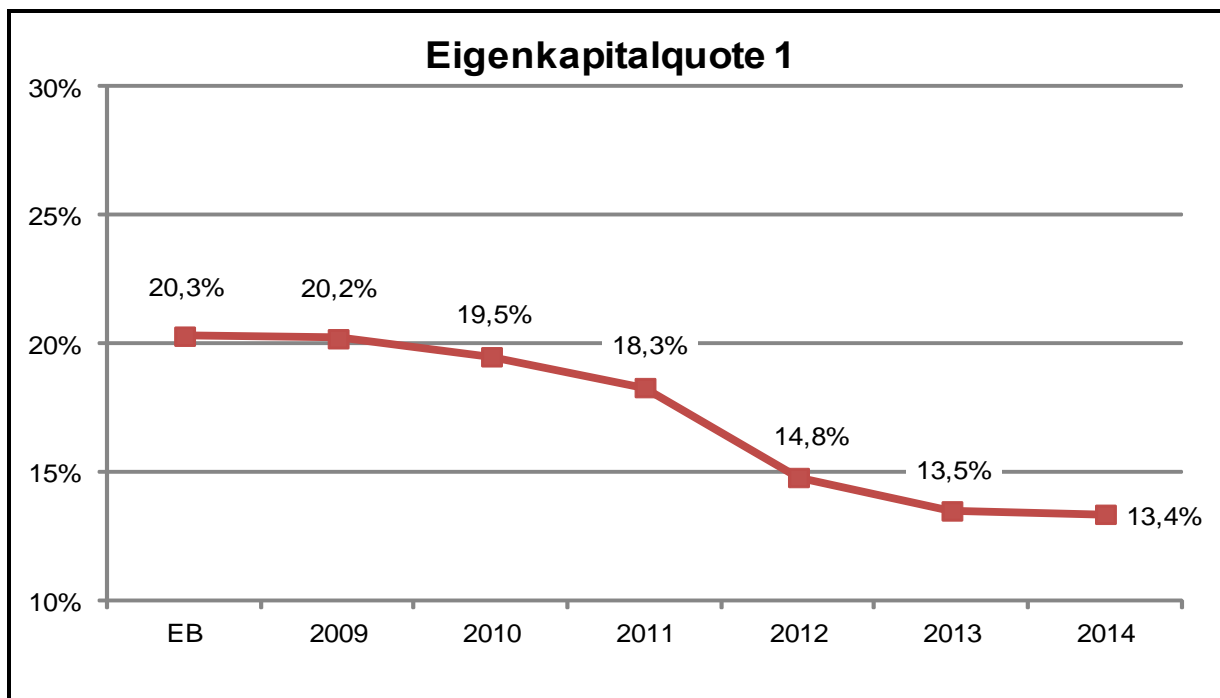
5.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich festgelegten Überschuldungsverbot (§ 75 Abs.7 GO NRW) entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz 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 die im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte Wertberichtigung auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. 2014 ist die Eigenkapitalquote 1 nur leicht um 0,1 Prozentpunkte gesunken. In der Privatwirtschaft gilt in der Regel eine Quote ab 20 % als ausreichend.



5.1.3 Eigenkapitalquote 2

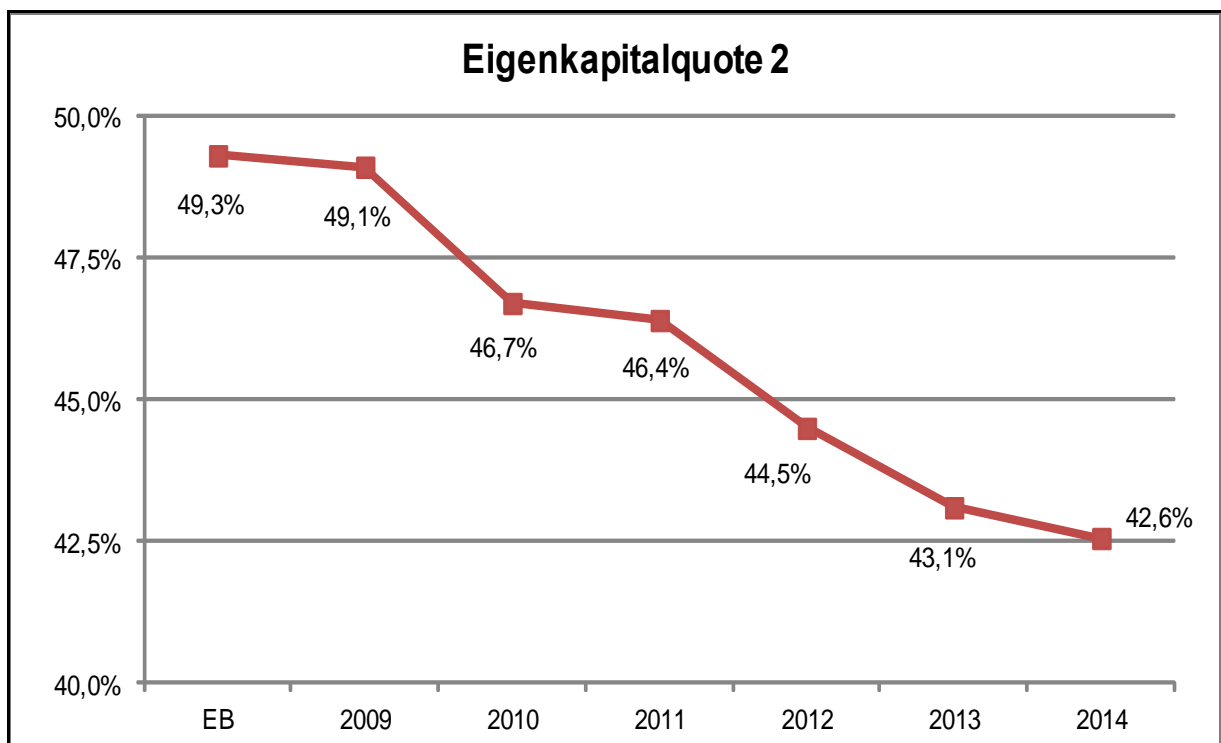
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (z.B. aus investiv zu verwendenen Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Daher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

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang um 0,5 Prozentpunkte zu verzeichnen, da auch in diesem Jahr ein negatives Jahresergebnis erzielt wurde und die Zugänge bei den Sonderposten die Auflösungen nicht erreichten.



5.1.4 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.

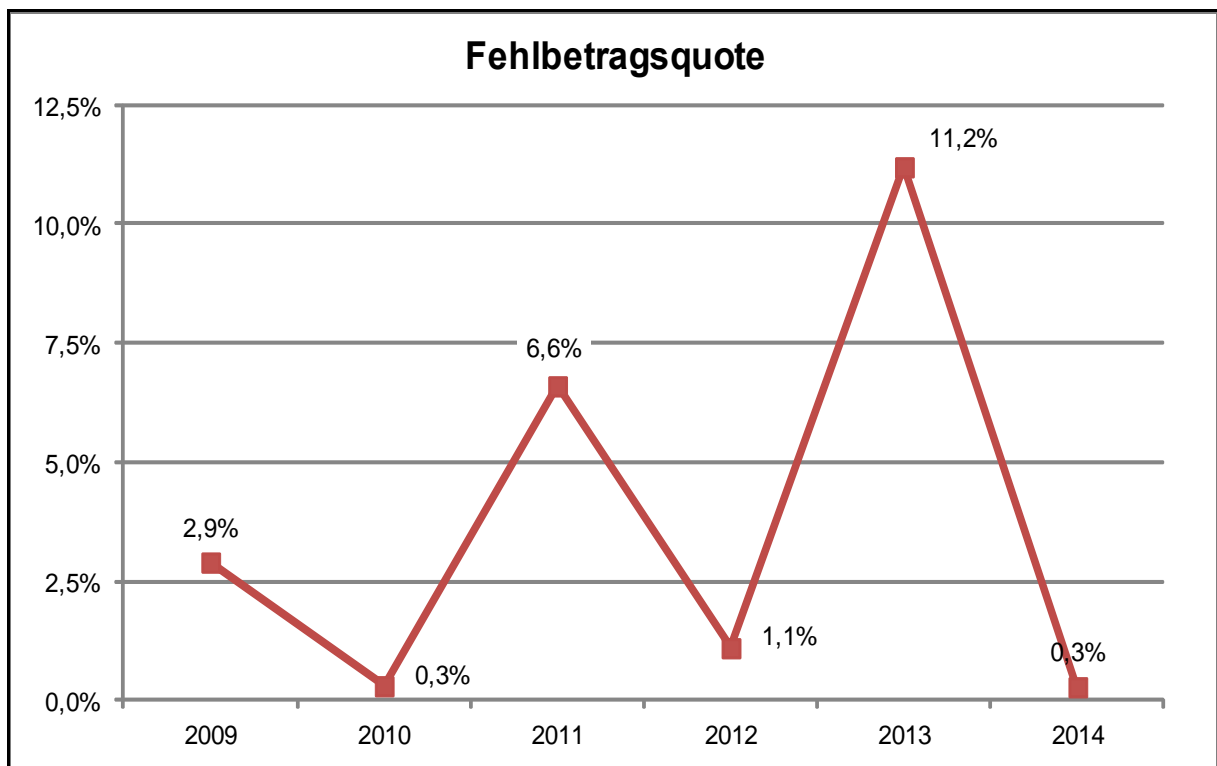
Die Fehlbetragsquote gilt als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Eine Fehlbetragsquote von kleiner/gleich Null zeigt an, dass dem in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich Rechnung getragen wurde. Dagegen kommt es bei einer Fehlbetragsquote von größer Null 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. Hauptsächlicher Grund ist die jährliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die Deckung der Jahresfehlbeträge.

Aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Fehlbetrags in Höhe von 95.752 € sinkt die Fehlbetragsquote auf 0,28 %.



5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

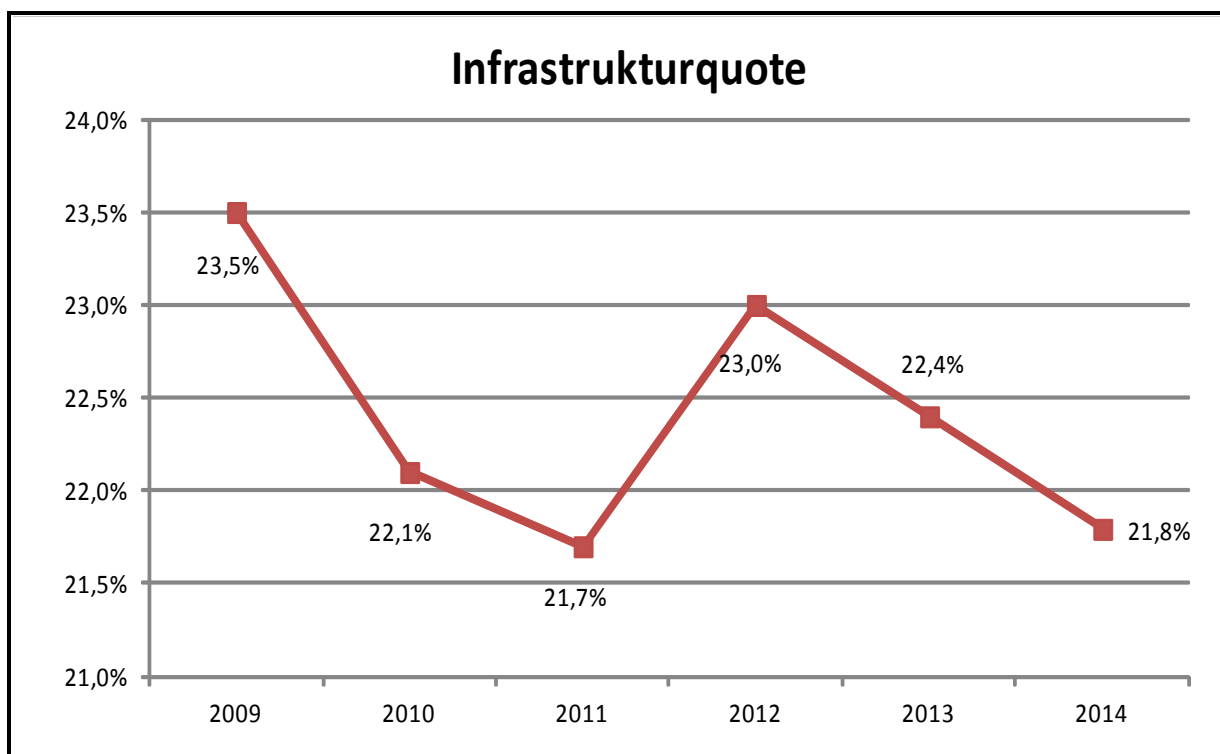
5.2.1 Infrastrukturquote

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

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

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

Trotz der Zugänge im Bereich des Grund und Bodens in Höhe von 1,63 Mio. € hat das Infrastrukturvermögen durch die planmäßigen Abschreibungen der Posten „Brücken, Tunnel und sonstige Bauten“ und „Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen“ abgenommen. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme nimmt auch in diesem Jahr die Infrastrukturquote um 0,6 Prozentpunkte ab.



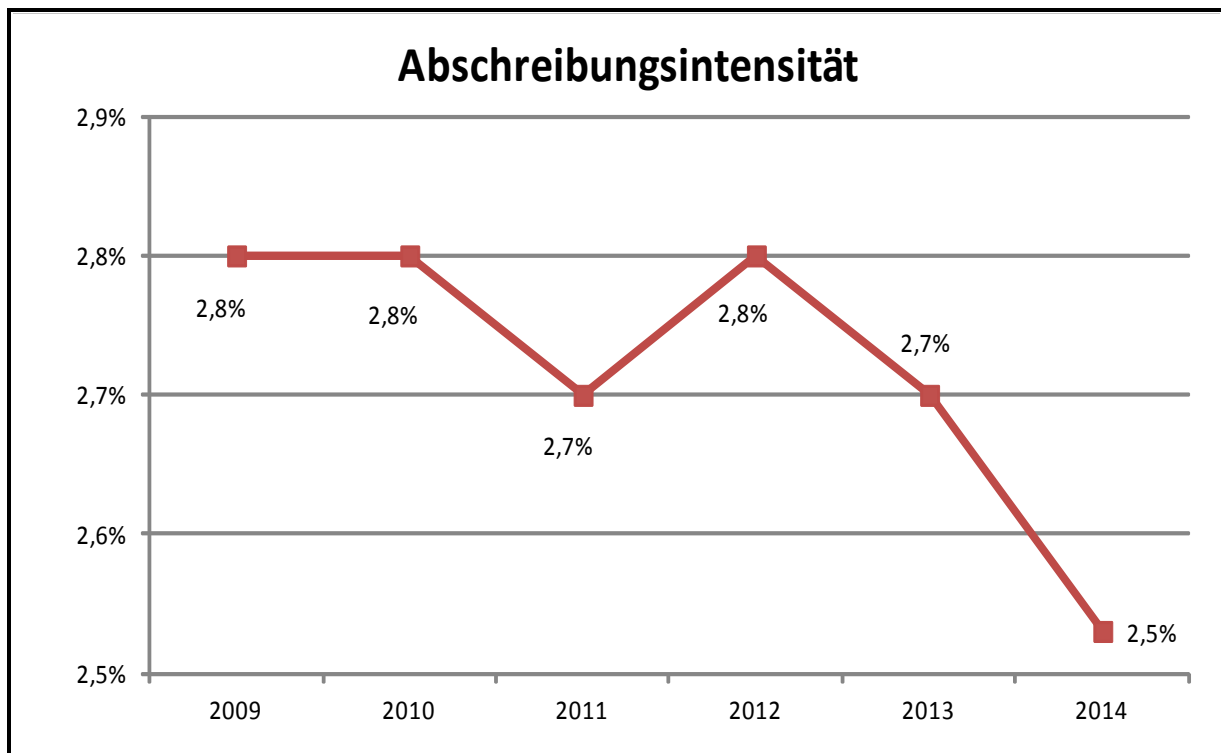
5.2.2 Abschreibungsintensität

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

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

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

Die bilanziellen Abschreibungen resultieren aus den relativ konstanten planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Durch den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ist die Abschreibungsintensität abermals um 0,2 Prozentpunkte gesunken. Die Belastung durch den Wertverlust des Anlagevermögens ist weiterhin nicht sehr groß. Die unter 5.2.3 aufgeführte Drittfinanzierungsquote ist bei einer Beurteilung der Abschreibungsintensität ebenfalls zu berücksichtigen.



5.2.3 Drittfinanzierungsquote

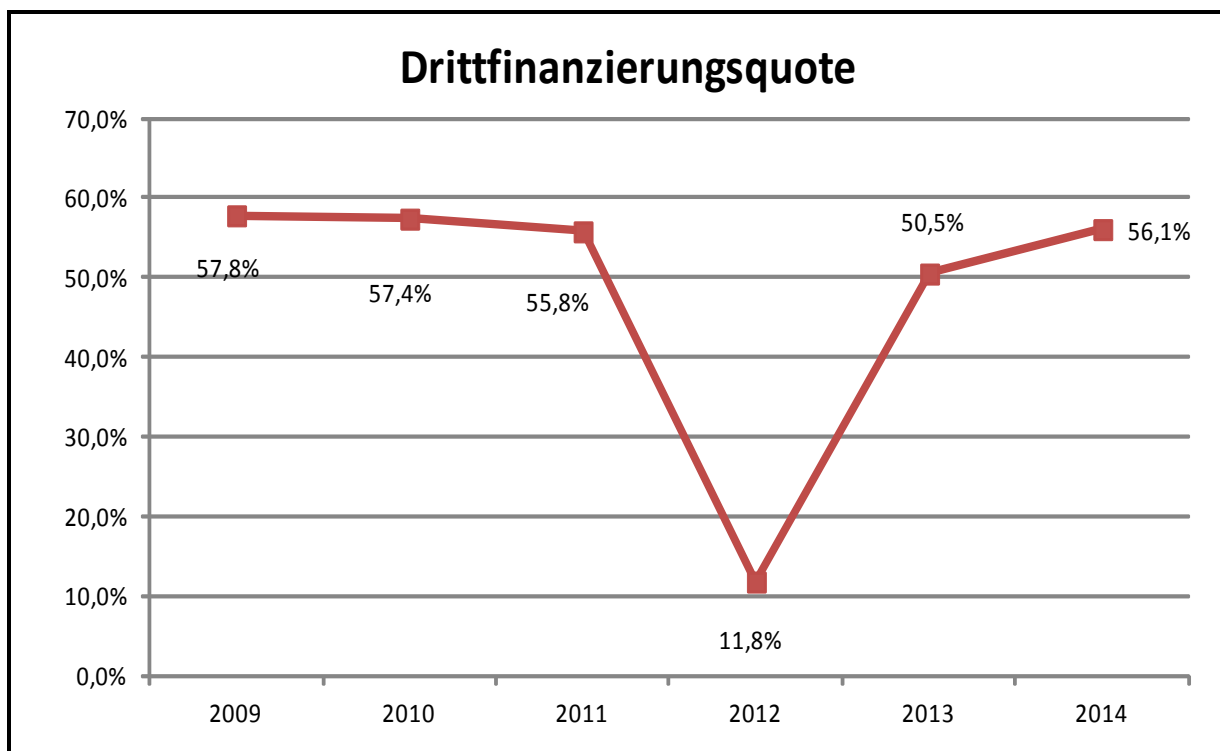
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen, für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und sonstiger Sonderposten ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Je höher die Quote ist, umso höher sind auch im Verhältnis zu den Abschreibungsaufwendungen die Erträge aus den Sonderposten. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Ein außerplanmäßiger Abschreibungsaufwand durch eine Wertberichtigung einer Finanzanlage führt beispielsweise zu einer Verringerung der Kennzahl, ohne dass die Finanzierungsbeteiligung Dritter sich verändert hat. Dies erklärt z. B. den Ausreißer nach unten im Jahr 2012.



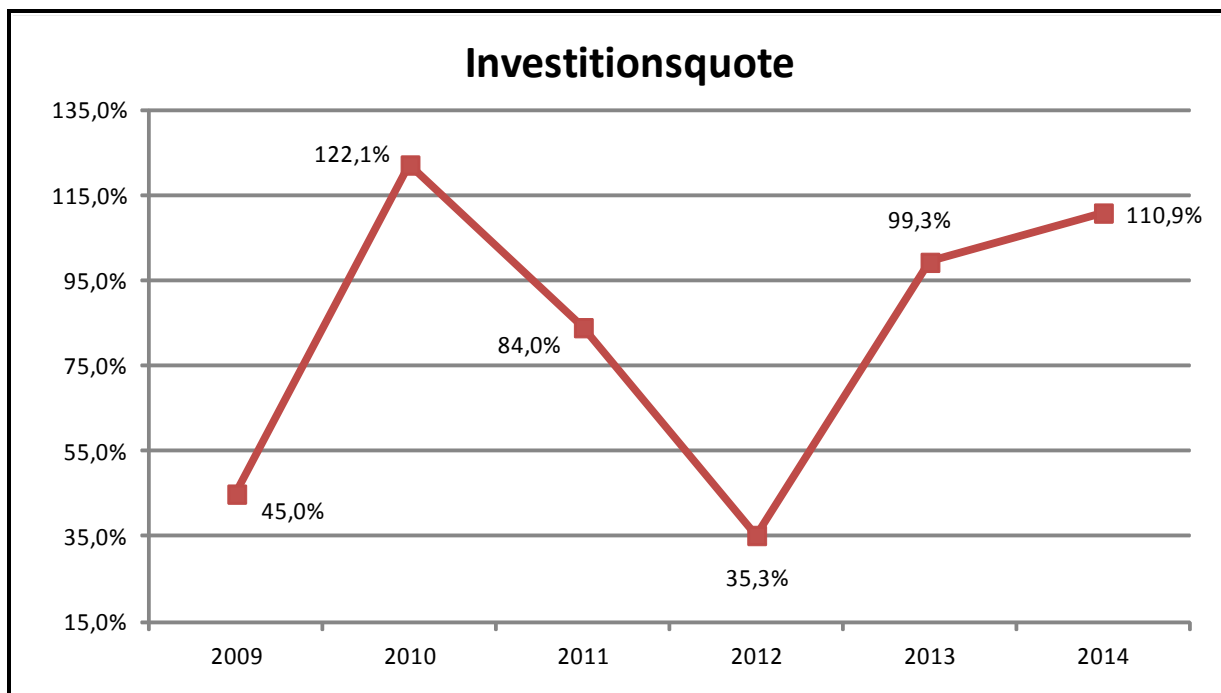
5.2.4 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

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

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Die deutlich niedrigere Quote in 2012 ist zurückzuführen auf die Wertberichtigung der Finanzanlagen. Die Substanzerhaltung sollte daher auch über einen größeren Zeitraum betrachtet werden. In diesem Jahr liegt die Investitionsquote bei 110,9 %. Größere Investitionen u. a. im Bereich des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens (Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. neue Telefonanlage) führen bei einer konstanten planmäßigen Abschreibung zu einem Anstieg der Kennzahl.



5.3 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Eröffnungs-bilanz	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anlagen-deckungsgrad 2	94,3%	95,2%	95,0%	95,9%	96,9%	96,5%	98,3%
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	16,6	19,8	93,2	23,0	40,7	16,5
Liquidität 2.Grades	276,7%	203,4%	262,7%	294%	252,9%	191,1%	266,9%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9%	1,5%	1,8%	1,1%	1,4%	1,2%	1,4%
Zinslastquote	-	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
Allg. Umlagenquote	-	63,5%	65,4%	60,2%	57,5%	58,8%	56,3%
Zuwendungsquote	-	16,4%	15,7%	17,6%	18,6%	17,8%	18,6%
Personalintensität	-	17,4%	17,1%	18,1%	17,8%	18,6%	18,5%
Sach-/Dienstleistungsintensität	-	8,6%	7,9%	10,0%	9,2%	9,0%	9,5%
Transferaufwandsquote	-	50,3%	51,1%	48,2%	49,5%	48,5%	48,0%

Kennzahl	Wert 2014	Analyse
Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	98,3 %	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital finanziert sind. Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch 2014 leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	16,5	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	266,9 %	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	1,4 %	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.
Zinslastquote	0,3 %	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahl	Wert 2014	Analyse
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote	56,3 %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Erträgen an.
Zuwendungsquote	18,6 %	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	18,5 %	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	9,5 %	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	48,0 %	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. 13,3 Mio. €, die Transferaufwendungen um rd. 5,2 Mio. € angestiegen. Daher sinkt die Transferaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Allgemeine Risiken

Der **Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs** stellt mit dem GFG 2015 ein erhebliches Risiko für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie Kreise dar: Laut Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zum Regierungsentwurf des GFG 2015 ist die Dotierung des Steuerverbundes erneut unzureichend. Zudem wurden die wissenschaftlichen Ergebnisse des von der Landesregierung in Auftrag gegebenen „Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs“ („FiFo-Gutachten“) nur teilweise - hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter – umgesetzt. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben des FiFo-Gutachtens eine deutlich andere Dotierung hätten. Die beschriebene Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs zulasten des kreisangehörigen Bereiches und damit der Kreise. Das Ergebnis könne daher nicht als folgerichtige GFG-Veränderung akzeptiert werden.

Der **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2015 - 2018** beruht in seinen Grundzügen auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Vor dem Hintergrund der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2014 legte das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Jahresende ein entsprechend adaptiertes Tableau zur Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer und der Grundsteuern vor. Das MIK NRW 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 2018 ausrichten. Das MIK NRW weist zwar 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 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.

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.

Risiken im Personalkostenbereich

Zwischen 2004 bis 2010 war das **Wachstum der Arbeitskosten** in der deutschen Privatwirtschaft moderat und lag unterhalb des EU-Durchschnitts. Seit 2011 ist es umgekehrt. Von diesem Trend kann sich auch der öffentliche Dienst nicht vollständig abkoppeln. Dies zeigen die Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre. Nach einer längeren Phase der Konsolidierung im Personalbereich ist ein weiterer

Personalabbau kaum noch möglich. Für einen zur Verringerung von Personalaufwendungen notwendigen Abbau von Leistungen und Standards in der Aufgabenerfüllung fehlt der Mut, insbesondere in der Politik.

Der Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) hat das **Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014**, wonach 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, durch Urteil vom 01.07.2014 für verfassungswidrig erklärt. Infolgedessen hat der Landtag NRW das „Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes“ beschlossen. Hiernach erhalten die Beamten der Besoldungsgruppen ab A11 rückwirkend für die Jahre 2013 und 2014 eine erhöhte Besoldung gegenüber dem bisherigen Gesetz. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine vollumfängliche Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten, dennoch resultiert daraus ein erheblicher Mehrbedarf bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Die künftige Entwicklung der Personalaufwendungen kann vor diesem Hintergrund nur sehr schwer prognostiziert werden. Eine vollständige und unveränderte Übertragung der Tarifabschlüsse ist nach Auffassung des VerfGH NRW zwar nicht zwingend, Abweichungen sind gleichwohl nur in engem Rahmen möglich und entsprechend zu begründen. Es ist aber zu erwarten, dass die Gewerkschaften künftig jede Abweichung detailliert prüfen und ggf. beklagen werden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Mitte 2014 sein Urteil zu möglicher **Altersdiskriminierung** und Vereinbarkeit der besoldungsrechtlichen Vorschriften mit europäischem Recht verkündet. Danach hat das früher in Deutschland flächendeckende Prinzip der Bemessung der Grundgehälter von Beamten nach Besoldungsdienstalter gegen das Unionsrecht verstoßen. Aus diesem Verstoß ergibt sich aber nicht, dass den diskriminierten Beamten rückwirkend ein Betrag in Höhe des Unterschieds zwischen ihrer tatsächlichen Besoldung und der Besoldung nach der höchsten Stufe ihrer Besoldungsgruppe zu zahlen wäre. Die Klärung der Frage ob sich aus der Unionsrechtswidrigkeit des alten Besoldungssystems anderweitige Schadenersatzansprüche herleiten lassen ist Aufgabe der nationalen Gerichte. Der EuGH gibt hierzu zu erkennen, dass diese Voraussetzungen seit dem Jahr 2011 vorliegen könnten. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteilen vom 30.10.2014 in Anknüpfung an die Rechtsprechung des EuGH die Voraussetzungen und Auswirkungen eines Verstoßes gegen das Verbot der Altersdiskriminierung präzisiert. Die kommunalen Spitzenverbände in NRW prüfen in Abstimmung mit dem Finanzministerium NRW, welche Auswirkungen sich aus den beiden Entscheidungen, denen Streitfälle aus Sachsen und Sachsen-Anhalt zugrunde lagen, für Nordrhein-Westfalen ergeben. Es ist zu erwarten, dass die Frage der Entschädigungen in 2015 abschließend geklärt werden kann und die Zahlungen den Jahresabschluss belasten.

Risiken/Chancen im Sozial-/Schulbereich

Die Bundesregierung hat in ihrem Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2015 und des Finanzplanes bis zum Jahr 2018 die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen dahin gehend festgelegt, dass ab dem Jahr 2015 zunächst eine Entlastung von 1 Mrd. Euro erfolgen solle. Diese soll solange erfolgen bis die Kommunen letztlich im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes jährlich im Umfang von bis zu 5 Mrd. Euro bei Ihren Ausgaben im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** entlastet werden. Im August 2014 hat das Bundeskabinett beschlossen, die vorläufige Entlastung der Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils zur Hälfte durch eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) und eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu erbringen. Konkrete Hinweise auf welchem Wege die Entlastung der Kommunen im Umfang von 5 Mrd. Euro realisiert werden soll, gibt es bislang nicht. Mit diesem Thema beschäftigt sich die „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ unter der Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales seit Juli 2014.

Im März 2015 hat sich der Bundesfinanzminister mit verschiedenen weiteren Bundesministerien und den Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD auf Eckpunkte einer Investitionsinitiative des Bundes geeinigt. Danach soll, zusätzlich zu einem kommunalen Investitionsfonds, dessen Ausgestaltung und Auswirkung auf den Kreis noch nicht konkret bekannt sind, eine weitere Entlastung der kommunalen Ebene im Jahr 2017 um 1,5 Mrd. € erfolgen. Diese Entlastung soll, wie bereits die sog. „Übergangsmilliarde“, nach den Kriterien „Bundesbeteiligung KdU“ (mit 500 Mio. €) sowie „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ (mit 1 Mrd. €) erfolgen. Die Entlastung aus dem Bundesanteil KdU wirkt in 2017 unmit-

telbar im Kreishaushalt, die Entlastung aus dem Gemeindeanteil Umsatzsteuer mittelbar über die Umlagegrundlagen und daher aufgrund der Referenzperiode zeitversetzt im GFG 2018 und 2019.

Die Verordnung zur Festlegung der der Revision unterliegenden **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft** (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2014) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist nach Zustimmung des Bundesrates im Juli 2014 in Kraft getreten. Danach wird der Anteil der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung, der die Ausgaben für die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in 2013 rückwirkend für das gesamte Jahr 2014 und vorläufig für das Jahr 2015 bundesdurchschnittlich auf 3,5 Prozentpunkte festgelegt. Für Nordrhein-Westfalen wurde die landesspezifische Quote auf 3,7 Prozentpunkte angepasst.

Gemäß § 6a Abs.2 Satz 1 AG-SGB II NRW werden die dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellten Mittel für BuT-Leistungen im Verhältnis des jeweiligen Anteils der Ausgaben des Kreises zu den Gesamtausgaben aller Kreis und kreisfreien Städte in NRW für die Leistungen nach § SGB II und § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) des jeweiligen Vorjahres weitergeleitet. Auf Basis der testierten BuT-Aufwendungen des Kreises im Jahr 2013 (rd. 1.450.000 €) wurde rückwirkend zum 01.01.2014 und vorläufig für das Jahr 2015 für den Kreis Viersen ein Anteil von rd. 1,068 % festgelegt. Die landesweiten Gesamtausgaben für BuT im Jahr 2014 sind noch nicht bekannt. Diese sowie der konkrete Bundesanteil des Kreises können erst nach Testierung der BuT-Aufwendungen des Jahres 2014 ermittelt werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im Jahr 2014 einseitig einen Ausgleich für Minderausgaben beim Bildungspaket in 2012 durch eine **Kürzung der Bundesanteile** für April-Juni vorgenommenen. Die im Jahresabschluss 2012 gebildete Rückstellung wurde insoweit 2014 in Anspruch genommen. Die Bundesländer Brandenburg, Niedersachsen und NRW haben gegen die rückwirkende Kürzung der Pauschale für 2012 Klage vor dem Bundessozialgericht eingereicht. Das Urteil ist im Frühjahr 2015 zu erwarten.

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

Aufgrund der Verordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und Schulen für Kranke vom 16.10.2013 wären alle Förderschulen „Lernen“ im Kreisgebiet wegen Unterschreitung der Mindestschülerzahlen aufzulösen gewesen.

In diesem Kontext haben die Schulträger des Kreises Viersen (die neun Städte und Gemeinden sowie der Kreis Viersen) beschlossen, die Förderschullandschaft im Kreisgebiet grundsätzlich zu erhalten. Daraufhin wurden zum 01.08.2014 nach der Genehmigung durch die obere Schulaufsichtsbehörde die Förderzentren Ost und West geschaffen. Demzufolge wurden die bisherigen Förderschulen des Kreises mit den Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Sprache“ sowie die Förderschulen „Lernen“ der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum 31.07.2014 aufgelöst.

Über die Anmietung der Förderschulen einschließlich der vorhandenen Infrastruktur sollen Verträge mit den jeweiligen Standortkommunen abgeschlossen werden. Vertragsgegenstand sind insbesondere die Miete des Schulgebäudes und die Nebenkosten, der Betrieb der Schulsekretariate sowie die Nutzung der Turnhallen. Zudem sind die Verhandlungen hinsichtlich der Übernahme der Ausstattungsgegenstände noch nicht abgeschlossen. Insoweit bestehen weiterhin Planungsrisiken.

Bei der Finanzierung von **Integrationshelfern** ist künftig mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 besteht in den jeweiligen Eingangsklassen ein Anspruch auf Inklusion. Hierdurch dürfte der Anteil an von Kindern mit Behinderung in Regelschulen mit Einzelintegrationshelfern deutlich steigen, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich sein wird, wie es beispielsweise an der Franziskusschule der Fall ist. Zudem sind die Personalkosten für Integrationshelfer gestiegen. Hier liegen die monatlichen Personalkosten bei ca. 2.500 €. Ein erster Antrag liegt vor, mit weiteren Anträgen ist zu rechnen. Die finanziellen Folgen sind derzeit nicht absehbar.

Risiken/Chancen aus Beteiligungen

Die **Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)** wurde im Jahr 1998 gegründet mit dem Hauptanliegen, arbeitslosen Menschen den (Wieder-)Einstieg in das Erwerbsleben zu erleichtern. Die Gesellschafter der GFB sind die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen (WFG) und der Kreis Viersen. Die wirtschaftliche Entwicklung der GFB hat sich seit 2010 als schwierig erwiesen. Wesentlicher Grund hierfür ist ein Paradigmenwechsel auf Seiten des Bundes. Der Fokus liegt nicht mehr darauf, Langzeitlose überhaupt zu beschäftigen, sondern auf deren Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Im Ergebnis verringerten sich die Fördermittel des Bundes für die GFB erheblich.

Vor dem Hintergrund der geänderten Rahmenbedingungen stellt die Weiterführung der GFB aufgrund der erheblichen finanziellen Risiken und Belastungen für den Kreishaushalt kein tragfähiges und zukunftsfestes Geschäftsmodell dar. Der Kreistag hat daher in seiner Sitzung am 18.12.2014 (TOP 19) beschlossen, dass eine Auflösung der Gesellschaft zum 01.01.2015 angestrebt wird. Im Zusammenhang mit den gesellschaftsrechtlich notwendigen Schritten der Liquidation bis zur endgültigen Löschung der GFB im Handelsregister, aber insbesondere auch mit der Beendigung bzw. Übertragung von Projekten an andere Träger, wird es zu finanziellen Belastungen der Gesellschaft kommen. Insofern hat der Kreistag beschlossen, die im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft entstehenden Verluste zu übernehmen. Die Höhe des Defizits kann derzeit nicht beziffert werden. Es bleibt abzuwarten, ob der Ansatz im Kreishaushalt 2015 von 550.000 €, der sich an den bisherigen Zuschüssen des Kreises an die GFB orientiert, ausreichend bemessen ist.

Die Entwicklung der RWE AG als eines der großen Energieversorgungsunternehmen in Deutschland hat entscheidende Auswirkungen auf die Bilanzstruktur und die jährlichen Erträge im Kreishaushalt aus der Ausschüttung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG). Der Siegeszug der erneuerbaren Energien, mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) im Jahre 2000 eingeleitet, hat die Energiekonzerne überrascht. Die durch die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 forcierte Energiewende und das kurzfristige Abschalten der Atomreaktoren hat die Gewinne der Unternehmen schmelzen lassen. Der Anteil der regenerativen Energien der Unternehmen ist relativ gering, sie sind zunehmend von Erlösen aus der Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen angewiesen. Doch der Ausbau der erneuerbaren Energien hat zu Überkapazitäten und fallenden Strompreisen geführt. Viele Kohle- und Gaskraftwerke lassen sich nicht mehr rentabel betreiben. Maßnahmen des regulatorischen Umfelds, beispielsweise zum Klimaschutz, würden zudem insbesondere die RWE AG hart treffen.

Der Kreis hat im Jahresabschluss 2012 bereits eine erhebliche Wertberichtigung aufgrund des dauerhaften Rückgangs des Aktienkurses vorgenommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der aktuelle Buchwert (30,0 €/Aktie) dauerhaft deutlich unterschritten wird und eine weitere Anpassung erforderlich wird. Zudem muss vor dem Hintergrund der aktuellen Gewinnentwicklung bezweifelt werden, dass auf Dauer eine Dividende von 1 €/Aktie erwirtschaftet werden kann.

Die WFG hat zuletzt für das Geschäftsjahr 2013 eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vorgenommen. Mit der Kürzung der RWE-Dividende auf 1 €/Aktie sind weitere Ausschüttungen der WFG nicht mehr möglich. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen eine dauerhaft geringere Dividende der RWE AG als 1 €/Aktie auf die Finanzierung der WFG hätte.

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, wurde ein **Masterplan**, der die Strategie der künftigen Kreisentwicklung festlegt, erarbeitet. In diesem Plan wurden die bedeutenden Zukunftsthemen, Ziele und Maßnahmen der nächsten Jahre benannt und zu folgenden Themenfeldern zusammengefasst:

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

Zu jedem Themenfeld wurden die Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken des Kreises dargestellt (Analyse) und zentrale Handlungserfordernisse und Ziele herausgearbeitet. Diese konnten zu den drei strategischen Schwerpunkten *Familie und Leben*, *Umwelt und Mobilität* sowie *Wirtschaft und Partnerschaft* gebündelt werden. Aufbauend wurden jeweils vier Ziele formuliert, die mit Leitprojekten und komplementären Projekten unterlegt wurden. Ergänzend zu den Projektbeschreibungen erfolgten erste Abstimmungen über Projektleitungen und –partner, Moderationsrollen oder Finanzierungsansätze.

Nach der gutachterlichen Zusammenführung und Aufbereitung der Ergebnisse in einem übergreifenden Konzept wurde die Endfassung des Masterplans Ende Oktober 2014 vorgestellt. Der Kreistag hat den Masterplan Kreis Viersen einschließlich seiner strategischen Schwerpunkte, Ziele und (Leit)Projekte beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Schritte zur Umsetzung einzuleiten.

Vor dem Hintergrund einer neu beginnenden Förderperiode der EU und des Landes hat der Masterplan eine weitere 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. Insoweit hat der Kreis die Chancen auf Bewilligung entsprechender Fördermittel erhöht.

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 privatrechtlicher 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) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vorsitzender im Aufsichtsrat der Technologiezentrum Niederrhein GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der RWE Deutschland AG
Mitglied im Aufsichtsrat der RW Holding
- 4) Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Mitglied im Verbandsvorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied in der Verbandsversammlung und Verbandsvorstand des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Stellvertretender Verbandsvorsteher des Internationalen Zweckverbandes Naturpark Maas-Schwalm-Nette
- 5) Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs GmbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Heilpädagogisches Zentrums Krefeld gGmbH
Mitglied im Kuratorium des S.I.N.N. Studieninstituts Niederrhein
Mitglied in der Gesellschafterversammlung und im Verwaltungsrat des Verbands der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH
Mitglied im Verwaltungsrat der Provinzial Rheinland AG

- 6) Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“
Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Viersen
Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung
Mitglied im Kuratorium der Tönisvorster Sparkassenstiftung
Mitglied im Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
Mitglied im Vorstand des Kommunalen Arbeitgeberverbands Nordrhein-Westfalen e.V.
Mitglied im Vorstand des Landkreistags NRW
Vorsitzender des Kreisverbands Viersen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Viersen e.V.

Heil, Thomas

- 1) Dipl. Kaufmann, Kreiskämmerer

a Campo, Dr. Frank

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

Achten, Sebastian ab 28.08.2014

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

Aach, Michael

- 1) Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 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.

Adrian, Willi

- 1) Landwirtschaftsmeister
- 6) Vorsitzender im Vorstand der CDU-Nettetal OS
Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Viersen; Kulturausschuss
Sachkundiger Bürger der CDU Nettetal

Alsdorf, Rudolf Hans bis 26.06.2014

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

Amfaldern, Nanette

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

Bach, Reinhold bis 31.05.2014

- 1) Einzelhandelskaufmann
- 6) Mitglied im Beirat der JVA Willich

Bachem, Kunigunde

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

Baches, Norbert ab 26.06.2014

- 1) Rentner
- 6) Mitglied im Vorstand der AfD

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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen mbH
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich
Mitglied im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Willich
Mitglied im Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen
Vizepräsident der St. Johannes Bruderschaft Niederheide 1924 e.V.

Barth, Franziska ab 28.08.2014

- 1) Künstlerin
- 6) Kreissprecherin DIE LINKE.

Bartholome, Stefan bis 31.05.2014

- 1) Azubi Altenpfleger

Bauschmann, Erwin bis 31.05.2014

- 1) Dipl.-Handelslehrer
- 4) Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zum Hl. Geist“ Kempen
- 6) Mitglied im Weißen Ring e.V.
Mitglied im Dombauverein Mainz e.V.
Mitglied im DLRG

Bedronka, Bernd

- 1) Geschäftsführer
- 4) Vorsitzender des Beirates der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Mitglied im Regionalrat
Stellv. Vorsitzender des Strukturausschusses des Regionalrats Düsseldorf
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath
Mitglied im Verwaltungsbeirat des GWG
Mitglied im Kuratorium der Gemeinschaftsstiftung Rhein-Ruhr
Mitglied im Vorstand der Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e. V.
- 6) Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Stadt Krefeld/Kreis Viersen e.V.
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 SSCK Kempen e. V.
Mitglied Beratung-Information-Selbsthilfe e.V.
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Krefeld

Beiten, Maria

- 1) Dipl.-Betriebswirtin
- 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

Berlin, Birgitt

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

Bernhardt, Alexander bis 31.05.2014**Bertges, Liesel** bis 31.05.2014

- 1) Rentnerin

Bex, Alexander

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

van Brackel, Heinz Jürgen bis 31.05.2014

- 1) Rentner
- 6) Ortssprecher des Ortsverbandes-Tönisvorst/DIE LINKE

Brands, Detlev bis 31.05.2014

- 1) Chemiewerker
- 7) Mitglied in der Gewerkschaft IGBCE

Brands, Monika bis 26.06.2014

- 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.

von Brechan, Horst bis 31.05.2014

- 1) Beratender Ingenieur
- 4) Mitglied im Beirat der Stadtwerke Tönisvorst
Mitglied im Regionalrat der Sparkasse
Mitglied im Kuratorium der Sparkasse
- 6) Parteivorstand des Ortsverbandes Tönisvorst
Schatzmeister im Verein „Apfelblüte e.V.“

Breuer, Christian bis 31.05.2014

- 1) Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Polizeioberkommissar in der Bundespolizei
- 6) Präsident der „German Olympians“ – Gemeinschaft Deutscher Olympiateilnehmer e.V.
Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)
Mitglied im Präsidium des DOSB
Mitglied der technischen Kommission der International Skating Union (ISU), Welteissportverband

Brockes, Dietmar MdL

- 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 der FDP Niederrhein
Mitglied des FDP Landesvorstandes NRW
Vorsitzender TG Brachter Dohlen e.V.
- 7) Delegierter zum Kongress der ELDR
Delegierter zu Bundes-, Landes- und Bezirksparteitagen der FDP

Bröckels, Heribert

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

Brunkau, Bernd bis 31.05.2014

- 1) Studiendirektor
- 6) Mitglied im Deutschen Sportlehrerverband DSLV / DLRG
Mitglied im Verband der Lehrer am Berufskolleg VLBS
Mitglied der Freunde der Partnerstadt Ganges e. V.
Mitglied im Heimatverein Waldniel e. V.

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

Caris, Günter bis 31.05.2014

- 1) Postpensionär
- 6) Schriftführer im SPD-Ortsverband Brüggen
Ehrenmitglied der TSF Bracht
1. stellv. Vorsitzender im DRK-Ortsverband Brüggen

Caris, Nadine bis 31.05.2014

- 1) Assistentin der Geschäftsführung
- 6) Geschäftsführerin der JU Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzende des DRK Willich
Stellv. Vorsitzende JU-Willich

Cornely, Michael ab 28.08.2014

- 1) Lehrer

Degenhardt, Anja

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

Depta, Silke

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

Dittrich, Ludwig bis 31.05.2014

- 1) BEV Beamter
- 6) Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen
Kassierer

Dobbelstein, Alexander

- 1) Rettungsassistent
- 6) Stellv. Vorsitzender der JU-Kreis Viersen

Dohmen, Norbert ab 28.08.2014

- 1) Programmierer
- 6) Stellv. Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Viersen
Kassierer im Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen

Drießen, Dirk

- 1) Dipl.-Finanzwirt, Landesbeamter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
- 6) Mitglied im Vorstand des Kreisverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Kassierer im Ortsverband Grefrath
Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Grefrath

Ehlers, Henning

- 1) Dipl. Sozialarbeiter
- 6) Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt-Ortsvereins Schiefbahn

Eikelberg, Beatrix bis 31.05.2014

- 1) Dipl.-Kaufrau/Angestellte

Enger, Manfred

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

Ernesti, Jens ab 22.01.2015

- 1) Doktorand
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
Mitglied im Sparkassenregionalbeirat Kempen/Krefeld
- 6) Mitglied bei ver.di
Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Grefrath

Faßbender, Sascha

- 1) Kaufm. Angestellter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich GmbH

Fasselt, Georg ab 28.08.2014

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

Feiter, Stefan

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

Feller, Angelika

- 1) Architektin Dipl./Ing.
- 6) Vorsitzende der Frauenunion Tönisvorst
Beisitzerin in der Kreis CDU
Stellv. Vorsitzende des Kreissportbundes

Fischer, Peter

- 1) Bereichsleiter Verwaltung
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Stellv. Vorsitzender im Beirat der GFB Kreis Viersen gGmbH
Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Mitglied im Polizeibeirat der KPB Viersen
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Beisitzer im Vorstand des CDU-Kreisverbandes Viersen
Beisitzer im Vorstand der CDU-Fraktion im Kreistag Viersen
Mitglied in der CDU-Fraktion der Landschaftsversammlung Rheinland (sachkundiger Bürger)
Sachkundiger Bürger im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen

Frenken, Daniel bis 31.05.2014

- 1) Groß- und Außenhandelskaufmann

Frick, Jörg

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

Fruhen, Luise

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

Fucken-Kurzawa, Sonja

- 1) Juristin
- 4) Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung
- 6) Vorsitzende der Kreis-Frauen-Union
Beisitzerin der Frauen-Union NRW
Vorsitzende der Frauen-Union Bezirk Niederrhein

Giesen, Maik

- 1) Handelsvertreter nach § 84 HGB
- 6) Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.
Mitglied in den Heimatvereinen St. Tönis und Vorst
Mitglied im Das-Anna-Haus e.V.
Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Viersen
Bezirksvorsitzender Niederrhein der MIT
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

Gille, Annika ab 28.08.2014

- 1) Lehrerin

Görgemanns, Alfons

- 1) Industriekaufmann, Rentner
- 4) Vorsitzender der Aufsichtsrates der NEW Viersen mobil und aktiv GmbH
Mitglied im Kuratorium der Viersener Sparkassenstiftung Sparkasse Krefeld
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
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 Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Beirat der Grundstücks-Marketing-Gesellschaft GMG Viersen
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Kommunalholding der NEW
- 6) Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Viersen
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt

Görtz, Guido

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

Goertz, Marco

- 1) Teamleiter Eingangszone
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten
Mitglied im Vorstand des SPD Kreisverband Viersen (beratend)
Mitglied im Vorstand der SPD-Niederkrüchten
Mitglied im Vorstand der Schützenbruderschaft St. Maria Overhetfeld
Mitglied im Vorstand des Theatervereins "Erholung" Overhetfeld
Mitglied im Vorstand der Notgemeinschaft MG-Neuwerk/Engelbleck
- 7) Ehrenamtlicher Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach

Goßen, Andreas

- 1) Dipl. Sozialarbeiter
- 6) Stellv. Vorsitzender im Förderverein Jugendtreff Vorst e.V.
Mitglied im Anrath 1tausend e.V.

Gosselk, Christian ab 28.08.2014

- 1) Controller
- 6) Beisitzer im SPD-Ortsverband Willich
Beisitzer SB Schiefbahn
Beisitzer Jusos Kreis Viersen

Grams, Felix

- 1) Student
- 6) Stellv. Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Kempen
Stellv. Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Kempen

Gruschwitz, Günther ab 26.06.2014

- 1) Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner
- 6) Schatzmeister der PIRATEN-Partei

Gütgens, Thomas bis 31.05.2014

- 1) Bankkaufmann
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion
Mitglied und Schatzmeister im Freunde für Kanew e.V.
Mitglied im Radio Viersen e.V.

Gust, Sebastian bis 31.05.2014

- 1) Angestellter (Informatiker)
- 6) Schriftführer der FDP-Fraktion Willich
Bezirksvorsitzender Junge Liberale Niederrhein

Haak, Martina

- 1) Consultant

Hagemann, Nils

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

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 Psychiatrischen Hilfspgemeinschaft Viersen e.V.
- 7) Ombudsperson der LVR Klinik Viersen
Schöffin am Landgericht Mönchengladbach

Heesen, Renè

- 1) Industriemechaniker
- 6) Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Kempen
Mitglied im Verein Bretterbühne 1982 e.V.
Mitglied im Jugendverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Grüne Jugend)
Mitglied in der Industriegewerkschaft Metall
Mitglied im Trommlercorps Tönisberg
Mitglied im Verein „Freundinnen, Freunde und Bildungswerk der LandesschülerInnenvertretung in Nordrhein-Westfalen“
- 7) Delegierter zum Landesparteitag Bündnis 90/DIE GRÜNEN NRW
Stellv. Delegierter zum Bundesparteitag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hehnen, Dieter bis 26.06.2014

- 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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Mitgl. im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Heinemann-Nieberding, Susanne bis 31.05.2014

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

Heinen, Jürgen

- 1) Suchtberater
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft 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/Kreis Viersen
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
Mitglied im Verwaltungsrat Netzgesellschaft RWE/Schwalmtal
- 6) Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Kreistag des Kreises Viersen
Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Schwalmtal
Stellv. Mitglied im Kreisdeliertenrat
Vorsitzender des Betriebsrats Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen
Mitglied im Förderverein Bethanien
Mitglied Bündnis für Familie Schwalmtal

Heinrich, Kurt

- 1) Rektor i. R.
- 6) Vorsitzender des Kreissportbundes Viersen

Heks, Philipp ab 28.08.2014

- 1) Dualer Student
- 6) Vorsitzender der Jungen Union Nettetal
Stellv. Vorsitzender der Jungen Union Kreis Viersen
Gruppenleiter DPSG Hinsbeck

Helmreich-Schwinge, Dietmar ab 28.08.2014

- 1) Servicetechniker
- 6) Geschäftsführer der Fraktion im Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Gemeinde Schwalmtal

Herbst, Hans-Joachim

- 1) Key-Account-Manager
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen
- 6) Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Mitglied im Beirat Krefelder Eislauf-Verein 1981 e.V.
Sammler St. Martins Verein Kempen e.V.

Heyer, Fred

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 6) Mitglied im Vorstand des OV Bündnis 90/DIE GRÜNEN Nettetal

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 des CDU-Ortsverbandes Kaldenkirchen
Stellv. Vorsitzender des Bürgervereins Kaldenkirchen e.V.

Höckendorf, Lothar

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

Höltken, Heike

- 1) Bankkauffrau
- 6) Vorsitzende der Frauen Union in Kempen
Mitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen
Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen

Höppner, Rainer

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 6) Stellv. Parteivorsitzender Willich
Mitglied im Lions-Club Willich
- 7) 1. Vorsitzender Schiefbahner Werbegemeinschaft
2. Vorsitzender Einzelhandels- u. Dienstleistungsverband Krefeld, Kempen, Viersen
Mitglied des Einzelhandelsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein
Mitglied des Regionalausschusses Krefeld der IHK Mittlerer Niederrhein
Mitglied des Regionalausschusses Viersen der IHK Mittlerer Niederrhein
Mitglied des Schlichtungsausschusses der IHK Mittlerer Niederrhein

Horst, Dr. Heinz-Michael

- 1) Dipl.-Kaufmann
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 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 Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand des SPD-Kreisverbandes Viersen
Mitglied im Vorstand im VVV Lobberich
Mitglied im Vorstand im TV Lobberich

Ingmanns, Walter

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

Isbrecht, Ralf ab 30.10.2014

- 1) Fahrlehrer

Jäschke, Barbara

- 1) Arzthelferin, jetzt kaufmännische Angestellte
- 6) Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich
Mitglied im Vorstand der Frauen-Union Willich
Stellv. Parteivorsitzende CDU Willich
Stellv. Vorsitzende der CDA Willich

Jahrke, Birgit

- 1) Steuerfachgehilfin
- 5) Geschäftsführerin des FDP-Kreisverbandes und der Kreistagsfraktion Viersen
- 6) Schatzmeisterin im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied im Heimatverein Oedt
- 7) Ehrenamtlich tätig im Familienbesuchsdienst der Gemeinde Greifath

Jahrke, Gunter

- 1) selbst. Malermeister
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der HWK Düsseldorf für das Maler- und Lackiererhandwerk
- 6) Schatzmeister der FDP-Kreistagsfraktion Viersen
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.
Mitglied im Heimatverein Oedt
Mitglied in der Kreishandwerkerschaft Krefeld
Mitglied bei der Handwerkskammer Düsseldorf
Mitglied bei der IHK Krefeld

Janßen, Christian

- 1) Senior IT Security Specialist
- 4) Mitglied Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg Kempen
Mitglied beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Mitglied CCC
Mitglied bei der GUUG

Joeßges, Heinz

- 1) Polizeibeamter
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Mitglied im Betriebsausschuss LVR-Verbund Heilpädagogische Hilfen
- 6) Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Die Scheune“ – Nettetal
Mitglied im Aufsichtsrat Haus Freudenberg eGmbH Kleve - WfbM
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf

Joppen, Peter

- 1) Landwirt
- 4) Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes 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

Kappenhagen, Christian

- 1) Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW, Stellv. Leiter Stabsstelle Strategische Unternehmenssteuerung
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath
Beisitzer im Parteivorstand CDU Grefrath
Leitungsteam Kolpingsfamilie Grefrath
Kassenwart Kolpingsfamilie Grefrath
Mitglied im Laurentiuswerk e.V.
Mitglied im TUS Oedt 1884 e.V.
Mitglied der Interessengemeinschaft Pfarrheim Grefrath
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Landgericht Krefeld

Kau, Werner

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

Kehrmann, Bernd ab 28.08.2014

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

Kettler, Hans

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

Kewitz-Klingen, Katharina ab 28.08.2014

- 1) Industriekauffrau, jetzt Rentnerin

Kirsch, Prof. Dr. Siegfried bis 31.05.2014

- 1) Dipl. Physiker
- 4) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich GmbH
Vorsitzender im Aufsichtsrat der Wasserwerk Willich GmbH
stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Versorgungsnetz Willich GmbH
stellv. Vorsitzender der Stadtwerke Service Meerbusch-Willich GmbH & Co. KG
- 6) 1. Brudermeister der „St. Sebastianus“ Schützenbruderschaft Willich 1475 e.V.

Klein, Ralf

- 1) Selbstständiger Kaufmann
- 4) Mitglied im Regionaldirektionsbeirat Willich der Sparkasse Krefeld
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Geschäftsführer u. Pressesprecher des FDP Ortsverbandes Willich
Pressesprecher der FDP-Fraktion im Kreistag Viersen
Stellv. Vorsitzender und Pressesprecher des FDP-Kreisverbandes Viersen

Knauber, Martin bis 31.05.2014

- 1) Ingenieur
- 5) Inhaber/Geschäftsführer eines Ingenieurbüros für industrielle Automation Aumatec Die Ingenieure sowie der Aumatec Engineers GmbH
- 6) Mitglied in der St. Cornelius Bruderschaft

Koenen, Birgit

- 1) Sparkassenfachwirtin, jetzt Rentnerin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Stellv. Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes Tönisvorst
Schatzmeisterin des Kreisverbandes FDP 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

Kolanus, Anne

- 1) Angestellte
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.
Mitglied der Stiftung Kinderkrankenhaus St. Nikolaus Viersen
- 5) Geschäftsführerin K + C Hausverwaltung Viersen UG
- 6) Bezirksvorsitzende der CDU Alt-Viersen
Stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen
Stellv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.

Korth, Helga bis 31.05.2014

- 1) Kaufm. Angestellte
- 6) Mitglied im Vorstand KV Maak Möt
Mitglied im Kirchenchor St. Bartholomäus

Kraft, Philipp

- 1) Key-Account-Manager
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein in Kempen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Mitglied im Euregio-Ausschuss „business to business“
- 6) Beisitzer im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Kempen

Krause, Elke

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

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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband 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., Marburg/Lahn
Stellv. Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Tönisvorst
Stellv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst
Mitglied im Zentralverband Werbetechnik (ZVW) Dortmund
Mitglied im Beirat im Tönisvorster Karnevals Komitee
Member of the Board European Sign Federation (ESF), Frankreich

Kretzschmann, Gunter bis 26.06.2014

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

Krogull, Stephan bis 31.05.2014

- 1) Student
- 6) Schatzmeister Junge Liberale Willich
Schatzmeister Junge Liberale Viersen
Beisitzer FDP Willich

Kühnel, Ina bis 31.05.2014

- 6) 1. Vorsitzende der Sportjugend im KSB Viersen (kein geschäftsführender Vorstand)
Mitglied im Reit- und Fahrverein Schmalbroich-Kempen

Kugel, Dr. Peter-Michael bis 26.06.2014

- 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

Lamozik, Josef bis 31.05.2014

- 1) Rentner
- 6) Geschäftsführer von Most e.V. Kempen (Kempener Verein zur Unterstützung deutsch/polnischer Aktivitäten)

Lamprecht, Marcus ab 22.01.2015

- 1) Student
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH
- 6) Mitglied im Verein Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
Mitglied Aktion pro Afrika
Mitglied Grüne Hochschulgruppe Duisburg-Essen
Kassierer im Ortsverband Grefrath
Mitglied der Kommission für Studium, Lehre und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen
- 7) Referent für Ökologie und Mobilität im Allgemeinen Studienausschuss der Universität Duisburg-Essen

Lange, Dr. Christian

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

Lee, Chuong ab 28.08.2014

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

Lehmann, Dieter

- 1) Beamter i. R.
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Nettetal GmbH
- 6) Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Nettetal
Rotkreuzbeauftragter des DRK Kreisverbandes Viersen e.V.
Vorsitzender des Reitervereins Ravenspesche e.V.

Leuchtenberg, Alina ab 28.08.2014

- 1) Sozialpädagogin

Lichy, Michaela

- 1) Sozialpädagogin/Bereichsleiterin

Lipp, Marianne

- 1) Hausfrau
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
- 6) Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten
Beisitzerin BIS Brüggen
Beisitzerin AWO Niederkrüchten

Lochner, Wolfgang

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

Lüger, Reinhardt

- 1) Versicherungsfachwirt (DVA), Vorruhestand, Inhaber von 3L-Consult
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Geschäftsführer der CDU Niederkrüchten
Mitglied in der Sankt Sebastianus Bruderschaft Niederkrüchten
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Düsseldorf
Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Aachen für Versicherungsfachwirte

Maaßen, Martina MdL

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

Mai, Monika

- 1) Dipl.-Sozialwirtin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 7) Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen im Kreis Viersen

Maly, Reinhard

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

Mankau, Hans

- 1) Jurist
- 6) Beisitzer im Vorstand des FDP-Gemeindeverbandes Niederkrüchten
Mitglied im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen
- 7) Stellv. Bürgermeister

Mankau, Wilhelm ab 28.08.2014

- 1) Dipl.-Ing. Maschinenbau / Projektleiter
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Niederkrüchten
- 6) Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Niederkrüchten
Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Erkelenz eG

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 Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins „Freunde von Kanew
- 7) Ehrenvorsitzender der CDU Viersen
Ehrenbürger der Stadt Kanew (Ukraine)
Ehrenvorsitzender des 1. FC Viersen 05 e.V.

Meyer, Detlef bis 31.05.2014

Meyer, Hermann

- 1) Technischer Angestellter
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes 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 Gemeindewerke Brüggen GmbH
stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim GmbH
- 6) Mitglied im Sportverein TuRa Brüggen
Mitglied der Bruderschaft St. Nikolaus
Mitglied in der Spielschar Brüggen

Mihm-Werth, Renate bis 26.06.2014

- 1) Verwaltungsangestellte

Mitromaras, Emanuel

- 1) Keine Angabe
- 6) Verwaltungspirat Kreis Viersen
Pressesprecher Piraten Kreis Viersen

Mitterer, Maria bis 31.05.2014

- 1) Rentnerin

Müller, Dr. Volker

- 1) Augenarzt
- 4) Stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhauses Viersen
- 6) Schatzmeister der CDU Kreis Viersen
Schatzmeister DRK Viersen
Rector magnificus der Dülkener Narrenakademie
Vorsitzender des Fördervereins Narrenmühle
Mitglied beim Radio Viersen
Mitglied im Rotary Club Viersen
Mitglied in der Senioren-Union
Mitglied im Heimatverein Viersen
Mitglied im Förderverein Abendgymnasium Viersen
- 7) Vereinsarzt des DRK Viersen

Müller-Rubbert, Petra ab 28.08.2014

- 1) Juristin (Ass. jur.)

Mundfortz, Jochen bis 31.05.2014

- 1) Finanzbeamter

van Neer, Udo

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

Neutzling, Klaus

- 1) Dipl.-Ing. Architekt, Geschäftsstellenleiter
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 7) Stellv. Vorsitzender des Gutachterausschusses der Stadt Moers
Ehrenamtlicher Gutachter im Gutachterausschuss der Stadt Moers

Nickel, Heinz

- 1) Rentner
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR

Niemeyer, Silke

- 1) Wirtschaftspsychologin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Landtag NRW

Niggemeyer, Thomas

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

Omsels, Karlheinz

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

Optendrenk, Dr. Marcus

- 1) Jurist / Landtagsabgeordneter
- 4) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen GmbH
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen – AG
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH
Mitglied im Parlamentarischen Beirat der NRW.Bank
- 6) Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Viersen
Stellv. Vorsitzender der CDU Niederrhein
Vorsitzender des TV Lobberich 1861 e.V.
Vorsitzender des Vereins Turnerkampfbahn e.V., Nettetal
Mitglied im Vorstand des Fördervereins der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V.

Ortmann, Aljoscha bis 31.05.2014

Pakusch, Christian

- 1) Büroleiter im Wahlkreis Uwe Schummer, MdB, Kaufmann
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Grundgesellschaft mbH der Stadt Willich
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Vorsitzender der JU-Kreis Viersen
Geschäftsführer der CDU Willich
Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Willich

Panitzky, Suzette bis 31.05.2014

- 1) Keine Angabe
- 6) Beisitzerin und Jugendschießleiterin in der St. Sebastianus-Schützen-Bruderschaft Amern 1533 e. V.

Pascher, Jürgen

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

Pascher-Bellmann, Eva

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

Paschmanns, Thomas

- 1) Bankkaufmann
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stromnetzgesellschaft mbH & Co. KG
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH
- 6) Mitglied (kooptiert) im Vorstand der CDU Schwalmtal
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal

Pesch, Heike bis 31.05.2014

- 1) Erzieherin
- 6) Stellv. Vorsitzende der SPD Schwalmtal
Mitglied im Vorstand (Kassiererin)
Mitglied im SC Waldniel
Mitglied im TSV Kaldenkirchen
Mitglied Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen
Mädchenwart beim SC Waldniel

Peters, Kirsten ab 28.08.2014

- 1) Angestellte / Personalfachkauffrau
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath
- 6) CDU-Parteivorsitzende
Stellv. Vorsitzende des Museumsvereins Dorenburg
- 7) 1. stellv. Bürgermeisterin der Gemeinde Grefrath

Peters, Marc bis 26.06.2014

- 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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Geschäftsführer Versorgungswerk für die im Bezirk der ehemaligen Kreishandwerkerschaft Krefeld zusammengeschlossenen Innungen e.V.
Vorstandsmitglied Montessori Förderverein Viersen e.V.

Petersen, Uta

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

Pietsch, Britta ab 28.08.2014

- 1) examinierte Krankenschwester
- 6) Vorsitzende des Stadtverbandes DIE LINKE Viersen

Pietsch, Nicolas

- 1) Dozent

Plöckes, Heinz

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

Plum, Dr. Martin

- 1) Richter
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU Stadtverband Viersen
Justiziar der Jungen Union Deutschlands
Beisitzer im Bundesvorstand der Jungen Union Deutschlands
Beisitzer im Bezirksvorstand der Jungen Union Niederrhein

Pollmanns, Ulrich bis 31.05.2014

- 1) Betriebswirt BTE, Geschäftsführer
- 6) Mitglied und Pressesprecher im Vorstand des FDP-Kreisverbandes Viersen
Geschäftsführer des Sportvereins Jungblut Born e.V. 1910
Mitglied im Vorstand des Fördervereins Grundschule Born
Mitglied im Heimatverein Born

Poral, Hanna

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

Rantowski, Heinz

- 1) Zollbeamter i. R.
- 4) Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand der St. Nikolaus Bruderschaft Brüggen
1. Vorsitzender der Brüggener Karnevalsgesellschaft 1949 e.V.
Stellv. Schatzmeister im Vorstand der SPD

Reese, Julia ab 28.08.2014**Reyners, Ute** ab 28.08.2014

- 1) Sekretärin
- 6) Beisitzer im Kreisvorstand der AfD Viersen
- 7) Ehrenamtlich tätig in der Albert-Vigoleis-Bibliothek Viersen – Lesecafé

Rosowski, Udo

- 1) Verleger
- 4) Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH
- 6) Mitglied im Vorstand des Schieß-Sport-Vereins Börholz-Alst
Vorsitzender des Sebastianus-Schützen-Verein Börholz-Alst
Schatzmeister im SPD-Ortsverein Brüggen
Mitglied des SPD-Kreisvorstands
Vorsitzender des SGK-Kreisverbandes Viersen
- 7) Stellv. Bürgermeister
Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

Rox, Thomas

- 1) Vermessungsassessor
- 6) Stell. Vorsitzender der JU Kreis Viersen und JU Niederrhein
Beisitzer im OAS Süd der CDU Kempen
Mitglied in der JU
Mitglied in der CDA
Mitglied im Deutschen Verein für Vermessungswesen (DVW)
Mitglied im Jungen Forum der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL)
Mitglied im Eisschnelllauf Club Grefrath (ECG)

Rubbert, Hermann

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

Rütten, Christian Alexander bis 31.05.2014

- 1) Lehrer
- 6) Beisitzer im Vorstand der CDU-Tönisvorst
Beisitzer im Vorstand der MIT-Tönisvorst

Sartingen, Christoph bis 26.06.2014

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

Schaumburg, Jochen

- 1) Lehrer
- 6) Sprecher des Kreisverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Scheiff, Knuth

- 1) Student
- 6) Beisitzer im Vorstand der CDU Willich
Beisitzer im Vorstand der CDA Willich
Geschäftsführer der JU-Willich

Schiefner, Udo

- 1) Mitglied im Bundestag
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Stellv. Vorsitzender des Fördervereins biologische Station Krickenbecker Seen e.V.
Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen
Stellv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein
Mitglied AWO

Schmitz, Heinz

- 1) Landwirt in Rente
- 4) Mitglied in der Vertreterversammlung Volksbank Krefeld
Mitglied im Ausschuss des Netteverbandes
- 6) Vorsitzender des Fördervereins Naturschutzhof Nettetal-Sassenfeld
Mitglied im Vorstand des St. Martinsverein Lobberich-Sassenfeld
- 7) Ernteberichterstatter für das Landesamt für Information und Technik NRW

Schöler, Walter

- 1) Stadtverwaltungsrat a.D.
- 4) Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 5) Vorsitzender des Vorstandes der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG
Geschäftsführer der Gebrüder-Ortmanns-Stiftung Tönisvorst
- 6) Stellv. Vorsitzender des Vorstandes des Bundesvereins zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. Leipzig
Stellv. Vorsitzender des Beirates des Deutschen Medikamentenhilfswerkes action medeor Tönisvorst e.V.
Vorsitzender des Vorstandes und Mitglied der Allg. Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst eG
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt
Mitglied im Bundesverein zur Förderung des Genossenschaftsgedankens e.V. Berlin
Mitglied im Kirchenchor St. Cornelius St. Tönis
Mitglied der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft e.V.
Mitglied des Heimatbundes St. Tönis 1952 e.V.
Mitglied der Kolpingfamilie St. Tönis
Mitglied der Prinzengarde St. Tönis 1952 e.V.
Mitglied der SPD
Mitglied der Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages e.V.
Mitglied der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland e.V.
- 7) Vorsitzender der Einigungsstelle gem. 67 LPVG NW bei der Stadt Tönisvorst

Scholz, Bärbel bis 31.05.2014

- 1) Pensionärin (Finanzverwaltung)
- 6) Schriftführerin des FDP-Ortsverbandes Willich
Schatzmeisterin der FDP-Fraktion Willich
Geschäftsführerin des Bürgervereins Willich-Nord e.V.
Mitglied im Verein Festspiele Schloss Neersen e.V.

Scholz, Nicole bis 26.06.2014

- 1) Dipl.-Kauffrau
- 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

Schubert, Volker ab 28.08.2014

- 1) IT-Spezialist
- 6) Beisitzer im Ortsverband Willich

Segerath, Hans Gerd

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

Segler, Hedwig

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

Seidel, Kerstin ab 28.08.2014

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

Sillekens, Stephan

- 1) Lehrer
- 4) Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Viersener Aktienbaugesellschaft
Mitglied der Stiftung Allgemeines Krankenhaus der AKH Viersen GmbH
- 6) Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Viersen

Smolenaers, Hans

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

Solecki, Günter

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

Sommer, Monika bis 31.05.2014

- 1) Angestellte im Arzneimittelvertrieb
- 6) Vorsitzende des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Viersen

Stapel, Franz-Josef

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

Szallies, Christoph

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

Tekath, Dorothea

- 1) Verwaltungsangestellte
- 6) Mitglied in der SPD
Mitglied in der AWO-Krefeld
- 7) Mitglied bei der Frauen-Beratungsstelle-Krefeld

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 Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Stellv. Parteivorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Brüggen
- 7) Ehrenamtliche RichterIn

Theißen, Johannes bis 31.05.2014

- 1) Landwirt, Dipl.-Ing. agr. (FH)
- 4) Mitglied im Verwaltungsrat der Eupener Genossenschaftsmolkerei
- 6) Beisitzer im Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Schwalmtal

Thienenkamp, Marcus bis 31.05.2014

- 1) Dipl.-Kaufmann, Bankangestellter
- 4) Mitglied des Betriebsausschusses für den Abwasserbetrieb Tönisvorst
- 6) Schatzmeister und Mitglied im Vorstand des FDP-Ortsverbandes Tönisvorst
Mitglied des Vorstandes des FDP-Kreisverbandes

Thienenkamp, Vanessa

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

Thoer, Dr. Karl

- 1) Geschäftsführer Deula

Timmermanns, Thomas bis 31.05.2014

- 1) Automobilkaufmann
- 5) Gesellschafter und Geschäftsführer Autohaus Timmermanns GmbH
- 6) Stellv. Vorsitzender des DRK - Ortsverband Nettetal
Kreisvorsitzender CDU MITIWIV Kreisverband Viersen
Präsident des Karnevals Komitee Lobberich
Finanzvorstand Marketing Club Düsseldorf
Mitglied im Rotary Club Meerbusch-Büdderich
Mitglied im TV Lobberich
Mitglied bei Fortuna Düsseldorf
Mitglied in diversen Fördervereinen
Freundkreis Heinrich-Heine
Düsseldorfer Jonges

Troost, Hans Willy

- 1) Controller
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH
Mitglied im Beirat Regionaldirektion Nettetal Sparkasse Krefeld
Mitglied im Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Nettetal
Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal
Mitglied im TV Lobberich
Mitglied Gemeinnützige Elterninitiative Kindertraum e.V.
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e.V.

Vogt, Klaus

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

Wallrafen, Heinz

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

Werner, Günter

- 1) Studiendirektor a.D.
- 4) Vorsitzender im Aufsichtsrat des Städtischen Krankenhauses Nettetal
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

Wesch, Alfred bis 31.05.2014

- 1) Bauunternehmer

Wienkötter, Jens bis 31.05.2014

- 1) Dipl.-Sozialpädagoge und Dipl.-Sozialwirt

Wingerath, Cornelia ab 28.08.2014

- 1) Industriekauffrau, Immobilienfachverwalterin für Wohnungseigentum
- 4) Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied der Fluglärmkommission Flughafen Düsseldorf
- 6) Mitglied im Vorstand des SPD-Ortsverbandes Willich
Mitglied im Vorstand des SPD-Kreisverbandes Viersen
Stellv. Vorsitzende der SGK Kreisverband Viersen
Geschäftsführerin des Fördervereins der Willi-Graf-Realschule in Willich
Mitglied im Bossel- und Bügelclub 1979 e.V., Willich
Mitglied im Bürgerverein Willich-Nord e.V., Willich

Winkler, Dr. Jens-Christian

- 1) Wissenschaftlicher Angestellter, Prokurist
- 6) Vorsitzender des Ortsverbands Bündnis 90/DIE GRÜNEN Brüggen

Wirths, Ernst Rudolf bis 26.06.2014

- 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 Dorenborg e.V.
- 7) Ehrenwehrführer der Gemeindefeuerwehr Niederkrüchten

Wistuba, Irene

- 1) Lehrerin am Berufskolleg
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
Mitglied im Beirat GWG Viersen
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-Fraktion im Kreistag des Kreises Viersen
Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Viersen
Vorstandsmitglied, kooptiert
1. stellv. Vorsitzende der Senioreninitiative Altenhilfe Kempen e.V.

Wochnik, Ingo bis 31.05.2014

- 1) Schmiedemeister
- 6) Vorsitzender im Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Niederkrüchten
Kreisvorsitzender DGB
Mitglied im Imkerverein Niederkrüchten

Wolf, Brigitte ab 28.08.2014

- 1) Verwaltungsfachangestellte, jetzt Rentnerin

Wolfers jun., Manfred

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Stellv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 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 Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Stellv. Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
Beisitzer im Bezirksverband Niederrhein der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
Mitglied in der CDU
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen
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 Dorenborg e.V.
Mitglied im Vorstand 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 Verbandsversammlung des Kirchengemeindeverbandes Krefeld/Kempfen/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 Kempfen
Stellv. Mitglied in der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH

Zellner, Rudolf

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des SparkassenZweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
stellv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein
stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- 6) Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Schwalmtal
Geschäftsführer und Schatzmeister der CDU Schwalmtal
- 7) Ehrenamtlicher Richter Landgericht Mönchengladbach

Zündel, Thomas

- 1) Diplom-Kaufmann, Inhaber ALLIANZ Generalvertretung Schmitz & Zündel
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal
- 6) 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 2014**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2014

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 BeamteVG, 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 01.01.2014 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigelegt.
- 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. Anlagevermögen294.475.066,39 € (293.007.728,86 €)

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.....4.879.880,07 € (5.003.370,28 €)

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 Nutzungsrechte4.641.776,78 € (4.718.926,44 €)

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 | 1.546.793,36 € (1.580.419,30 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau | 2.959.612,68 € (3.003.136,40 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2014 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-Software189.706,63 € (230.243,53 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2014 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 7.323,64 €), zum anderen waren Abschreibungen von 47.860,54 € in Abzug zu bringen.

1.1.3 Lizenzen.....48.396,66 € (54.200,31 €)

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums. Hier stehen Zugängen von 3.611,72 € Abschreibungen von 9.415,37 € entgegen.

1.2 Sachanlagen184.026.516,75 € (184.033.304,35 €)

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.....3.541.719,35 € (3.573.857,40 €)

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).....918.419,06 € (921.674,06 €)

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)2.623.300,29 € (2.622.868,04 €)

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, Forsten0,00 € (29.315,30 €)

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

Der Kreis Viersen besaß eine einzige Waldparzelle im Sinne von Wirtschaftswald. Diese wurde im Haushaltjahr 2014 veräußert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte97.454.177,80 € (97.623.923,95 €)

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

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen.....54.415.082,49 € (53.444.636,01 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.961 T€ (3.109 T€)	4.600 T€ (4.748 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	10.374 T€ (8.206 T€)	14.101 T€ (11.933 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	8.361 T€ (8.561 T€)	9.826 T€ (10.026 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	1.164 T€ (1.241 T€)	1.460 T€ (1.537 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	3.085 T€ (3.285 T€)	4.737 T€ (4.937 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	9.731 T€ (10.052 T€)	12.487 T€ (12.808 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	4.743 T€ (4.935 T€)	5.663 T€ (5.855 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.179 T€ (1.239 T€)	1.541 T€ (1.601 T€)
Gesamtsumme	12.817 T€ (12.817 T€)	41.598 T€ (40.628 T€)	54.415 T€ (53.445 T€)

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen ist, neben den planmäßigen Abschreibungen, der Bau des neuen Ausbildungszentrums Fahrzeugtechnik am Berufskolleg Kempen (Neubau) ursächlich.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude..43.039.095,31 € (44.179.287,94 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	992 T€ (1.026 T€)	1.076 T€ (1.110 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	241 T€ (241 T€)	3.023 T€ (3.079 T€)	3.264 T€ (3.320 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	424T€ (454 T€)	647 T€ (677 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	35.233 T€ (36.215 T€)	37.098 T€ (38.080 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	339 T€ (372 T€)	493 T€ (526 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0,00 € (0,00 €)	187 T€ (192 T€)	187 T€ (192 T€)
Gesamtsumme	2.567 T€ (2.567 T€)	40.472 T€ (41.612 T€)	43.039 T€ (44.179 T€)

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen71.840.587,41 € (73.042.225,00 €)

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 12.321.023,10 € (10.689.647,75 €)

Die Bestandsveränderungen bei der Bilanzposition „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ sind im Wesentlichen auf die Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet zurückzuführen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel2.217.396,27 € (2.276.642,21 €)

Die Bestandsveränderungen bei den Brücken und Tunneln resultieren 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...57.302.168,04 € (60.075.935,04 €)

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. Radwegeanlage) 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.

In 2014 sind keine Zugänge zu verzeichnen, da keine Maßnahmen fertiggestellt wurden. Die Bestandsveränderungen sind daher lediglich auf die planmäßigen Abschreibungen zurück zu führen. Im Zuge der Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet wurden neben dem Grund und Boden (siehe Gliederungsziffer 1.2.3.1) auch die Straßenbaukörper übernommen. Eine Bilanzierung in 2014 konnte nicht erfolgen, da bis zum Abschlussstichtag keine profunde Datengrundlage vorhanden war. Die entsprechende Aktivierung wird in 2015 nachgeholt. Zudem besteht durch die Übernahme ein 100 %-iger Sonderposten, so dass lediglich eine Bilanzverlängerung bei der Aktivierung vorgenommen wird, welche keine Auswirkung auf das Jahresergebnis hat.

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

	Bestand zum 01.01.2014	Vermögens- zuwachs aus Zugängen	Vermögens- verlust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2014
Kreisstraßen	48.561.185,48 €	0,00 €	2.115.416,16 €	46.445.769,32 €
Radwege	8.455.918,09 €	0,00 €	606.520,93 €	7.849.397,16 €
Kreisverkehre	991.015,18 €	0,00 €	31.115,70 €	959.899,48 €
Insgesamt	58.008.118,75 €	0,00 €	2.753.052,79 €	55.255.065,96 €

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

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen).

Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 313.674,08 € (334.388,29 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen (20.714,21 €).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden41.701,70 € (44.130,92 €)

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, Fahrzeuge4.049.260,50 € (3.681.277,78 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....469.172,55 €..... (430.306,54 €)
- Technische Anlagen2.186.991,31 €... (2.083.721,47 €)
- Betriebsvorrichtungen102.440,14 €..... (62.947,63 €)
- Fahrzeuge1.290.656,50 €... (1.104.302,14 €)

Der Wert der Zugänge (836.856,19 €) übersteigt die Summe aus den planmäßigen Abschreibungen (468.873,47 €). Insbesondere in den Bereichen der technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeuge wurden kostenintensive Anschaffungen getätigt:

- Technische Anlagen für das neue Ausbildungszentrum Fahrzeugtechnik am Berufskolleg Kempen (u.a. Scheitelrollenprüfstand, LKW-Scherenhebebühne)

- Restarbeiten der Umgestaltung der Turnhalle an der Franziskusschule (Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch den Einbau eines Schwingbodens, einer Kletter- sowie einer Prallschutzwand
- Spezielles Deckensystem für den neuen Biologiefachraum im Berufskolleg Viersen
- Schulungsfahrzeuge für das neue Ausbildungszentrum Fahrzeugtechnik Berufskolleg Kempen
- Rettungstransportwagen für die Rettungswache

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung4.505.164,92 € (3.648.050,91 €)

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 2014 stehen den Zugängen (1.766.112,86 €) und den Umbuchungen (97.359,06 €) planmäßige Abschreibungen (481.874,89 €) und Abgänge (524.483,02 €) gegenüber. Insbesondere wurden folgende kostenintensive Vermögensgegenstände beschafft:

- Telefonanlage für das Kreishaus
- Zahlreiche Vermögensgegenstände die im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunk stehen
- Freibewegungsanlage Sport für das Berufskolleg Viersen

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen (rd. 500 T€) aus der Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau2.593.905,07 € (2.419.838,39 €)

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 haben sich im Wesentlichen die folgenden noch nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen:

- Neubau Cafeteria Berufskolleg Kempen 1.457 T€
- Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus 262 T€
- Erneuerung Lehrküche Berufskolleg Viersen 90 T€
- Fortsetzung des Projektes „Einführung Digitalfunk“ 78 T€

Mit rd. 1,7 Mio. € bestandsmindernd hat sich insbesondere der in 2014 fertiggestellte Bau der Kfz-Halle am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen ausgewirkt.

1.3 Finanzanlagen.....105.568.669,57 € (103.971.054,23 €)

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:

Verbundene Unternehmen	Beteiligungsquote	Wert
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 %	68.623.625€ (68.624 T€)

1.3.2 Beteiligungen 10.170.697,25 € (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 €)
Studieninstitut Niederrhein		1,00 € (0,00 €)
Jobcenter Kreis Viersen		1,00 € (0,00 €)

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 Anlagevermögens20.872.757,45 € (18.731.735,10 €)

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	18.723.945,88 € (16.624 T€)
Anteile am KVR-Fonds	144.811,57 € (104 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 2014 wurden weitere 10.568 Anteile zum Preis von 198,71 €/Anteil, insgesamt somit 2.099.967,28 €, erworben. Insgesamt hielt der Kreis Viersen damit am Bilanzstichtag 105.498 Anteile.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages ist im Falle eines länderübergreifenden Dienstherrnwechsels von abgebenden Dienstherrn eine Abfindung an den aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen. Bei Dienstherrnwechseln innerhalb von NRW besteht ein Wahlrecht. 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 2014 wurden Anteile für 41.055,07 € erworben.

1.3.5 Ausleihungen5.294.597,57 € (5.838.006,58 €)

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 Ausleihungen5.294.597,57 € (5.838.006,58 €)

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

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	1.459.312,34 € (1.659 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	3.823.990,23 € (4.167 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. Umlaufvermögen16.871.987,18 € (11.274.976,26 €)

2.1 Vorräte30.158,55 € (37.766,21 €)

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren30.158,55 € (37.766,21 €)

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. Die Bestandsverringerung resultiert hauptsächlich aus der Verringerung des Bestandes an Auftausalz.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände8.053.155,90 € (8.131.326,60 €)

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.

Der kommunale Forderungsbestand des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) ist im vorliegenden Jahresabschluss noch nicht bilanziert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses lag noch keine belastbare Datengrundlage zur Bewertung dieser Forderungen vor. Bei einem zum 31.12.2014 für das Jobcenter Kreis Viersen ausgewiesenen Gesamtforderungsbestand von 3.879.782 € wird nach ersten überschlägigen Schätzungen von einem wertbeständigen Anteil der Forderungen von ca. 200.000 – 300.000 € ausgegangen. Da sich hieraus keine wesentlichen, die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage verzerrenden Auswirkungen ergeben, wird die Bilanzierung der Forderung nach der Ermittlung solider Bewertungsgrundlagen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erst im Jahresabschluss 2015 vorgenommen.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen.....7.517.318,05 € (7.158.267,92 €)

2.2.1.1 Gebühren.....1.112.154,91 € (1.016.675,97 €)

2.2.1.2 Beiträge207.853,02 € (183.963,64 €)

2.2.1.3 Steuern0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen276.825,20 € (300.981,29 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.....5.920.484,92 € (5.656.647,02 €)

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 € (1.416.848,00 €)

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 € (345.522,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.071.326,00 € (1.071.326,00 €). Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis gegenüber dem Land einen Erstattungsanspruch. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.764.691,00 € (2.453.683,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamVG 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. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Verwarn- und Bußgelder für gemessene Geschwindigkeitsüberschreitungen für eigene Messungen und von der Polizei 847.943,04 € (663.496,13 €)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen424.228,90 € (881.374,36 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich302.255,96 € (412.554,45 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....43.901,80 € (398.456,63 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....71.723,38 € (70.184,97 €)

2.2.2.4 gegen Beteiligungen4.946,02 € (0,00 €)

2.2.2.5 gegen Sondervermögen197,09 € (0,00 €)

2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....1.204,65 € (178,31 €)

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände111.608,95 € (91.684,32 €)

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 Mittel8.788.672,73 € (3.105.883,45 €)

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

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung rd. 5,5 Mio. € Üblicherweise wird die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II für Januar des Folgejahres bereits am Jahresende ausgezahlt und ist als aktive Rechnungsabgrenzung (siehe Ziffer 3) auszuweisen. Die Leistungsbeteiligung für Januar 2015 wurde aber dem Girokonto erst im Januar belastet. Insoweit kommt es beim Bilanzausweis zu einer Verschiebung von rd. 3,4 Mio. € zwischen den beiden Positionen.

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. In den Liquiden Mitteln ist daher noch ein Betrag von 2 Mio. € enthalten, der dem Kreis Viersen Fonds zugeführt werden soll, sobald es die Kassenlage dauerhaft zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2015 übertragen. Für 2014 wurden zunächst lediglich Anteile im Wert von 2,1 Mio. € erworben (s. Ziffer 1.3.4).

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einem Zugang von rd. 192 T€

3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....18.286.099,41 € (22.083.872,38 €)

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 2015 (2014)2.956.735,59 € (5.800.844,30 €)
(Zur Veränderung bei den Rechnungsabgrenzungsposten für Leistungen nach den SGB II und XII wird auf Ziffer 2.4 – Liquide Mittel verwiesen)
- Betriebskostenzuschüsse kirchlicher Kindertageseinrichtungen
für Januar 2015 (2014)1.104.345,00 € (1.022.019,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2015 (2014)890.543,63 € (940.683,96 €)

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 12.003.722,52 € (12.587.989,51 €) 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 2014 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. 215 T €. Aufgrund der Tatsache, dass in 2013 nicht alle Fördermitteln an die Träger weitergeleitet werden konnten, liegen die an die Einrichtungsträger geleisteten Auszahlungen in 2014 mit rd. 367 T € über den Einzahlungen.

PASSIVA

1. Eigenkapital44.050.828,45 € (44.146.580,60 €)

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 Rücklage21.661.773,58 € (21.661.773,58 €)

1.2 Sonderrücklagen9.964.412,95 € (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.....12.520.394,07 € (16.835.475,52 €)

Der Fehlbetrag des Jahres 2013 von 4.315.081,45 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag..... -95.752,15 € (-4.315.081,45 €)

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 2014 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 95.752,15 € ab.

2. Sonderposten96.782.586,53 € (97.973.342,16 €)

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen96.235.705,01 € (96.510.606,41 €)

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 2014 kam es durch die Passivierung neuer Zuwendungen zu einer Erhöhung der Bilanzposition um insgesamt rd. 4,2 Mio. €. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- Rd. 1,65 Mio. € sind durch Zuschreibungen im Zusammenhang mit der Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet begründet. Die Passivierung der auf die Baukörper entfallenden Sonderposten erfolgt in 2015 (siehe Gliederungsziffer 1.2.3.5)

- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (1.032.587,68 €) hat wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2014. 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 3.000,00 € - gleichmäßig auf die in 2014 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt.
- Ein Teilbetrag (911.245,15 €) der vom Land nach dem GFG gezahlten Schulpauschale für das Haushaltsjahr wurde in 2014 für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern im Schulbereich eingesetzt. Des Weiteren wurden Mittel aus der in Vorjahren nicht verwendeten Schulpauschale in Höhe von 552.637,65 € für dieselben Zwecke 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 führte zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,54 Mio. €. Aufgrund von weiteren Geschäftsvorfällen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale für die Beschaffung von GWG, Umgliederung des Sonderpostens im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einrichtung des neuen Eingangsgebäudes am Niederrheinischen Freilichtmuseum – s. hierzu Ziffer 2.4.1) kam es zusätzlich zu einer Verringerung der Bilanzposition um rd. 933 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 546.881,52 € (1.462.735,75 €)

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 unselbständige Stiftungen.

2.4.1 Übrige Zuwendungen 546.881,52 € (91.137,30 €)

Die Erhöhung dieser Bilanzposition resultiert aus der Umgliederung des Sonderpostens, welcher im Zusammenhang mit dem Neubau und der Einrichtung des neuen Eingangsgebäude am Niederrheinischen Freilichtmuseums steht. Da es sich hierbei um Sachschenkungen durch den Förderverein handelt, sind diese als sonstige Sonderposten und nicht als Sonderposten für Zuwendungen zu bilanzieren (vgl. 2.1 Sonderposten für Zuwendungen).

2.4.2 Überdeckung Mehrbelastung Verkehrsverbund 0,00 € (0,00 €)

2.4.3 Überdeckung Mehrbelastung Jugendamt 0,00 € (1.371.598,45 €)

Ab 2014 werden Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen (Ziffer 4.6). Erläuterungen zu den Mehrbelastungsbereichen ergeben sich aus Anlage 6 zum Anhang.

3. Rückstellungen 143.209.873,83 € (138.728.413,36 €)

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 127.743.734,00 € (122.493.100,00 €)

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 31.12.2014 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	379 (367)	56.205.911 € (51.625.677 €)	14.545.970 € (14.425.175 €)
Versorgungsempfänger	135 (135)	43.608.792 € (42.257.023 €)	11.966.213 € (11.028.525 €)
Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen - Aktive *)		0 € (828.687 €)	
Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen - Versorgungsempfänger *)		0 € (911.165 €)	
Zwischensumme	514 (502)	99.814.703 € (95.622.552 €)	26.512.183 € (25.453.700 €)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung **)	8 (8)	1.071.326 € (1.071.326 €)	345.522 € (345.522 €)
Gesamtsumme	522 (510)	127.743.734 € (122.493.100 €)	

*) Mit Urteil vom 1. Juli 2014 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen entschieden, dass das bisherige Gesetz zur Anpassung der Dienst und Versorgungsbezüge 2013/2014 nicht mit der Verfassung vereinbar ist.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 gebildeten Rückstellungen verringerten im vollen Umfang die für 2014 erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen. Die Berechneten Pensionsverpflichtungen basieren auf den in 2014 infolge des Urteils angepassten Besoldungs- und Versorgungsbezügen.

**) 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 € (345.522,00 €) und für Pensionen von 1.071.326,00 € (1.071.326,00 €) gebildet. In dieser Höhe hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (siehe Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“). Eine Anpassung der Werte unterblieb, da die Berechnung der Barwerte bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vorlag. Zudem erfolgt durch die Anpassung keine Ergebnisbeeinflussung, da Aufwand und Ertrag stets im gleichen Maße anfallen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....1.058.120,62 € (233.539,12 €)

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 Kempen221.950,06 € (78.844,21 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF)51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel6.630,42 € (20.607,08 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell69.557,77 € (82.353,66 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn498.248,20 € (0,00 €)
- Altablagerung Nettetal.....150.000,00 € (0,00 €)
- Altablagerung Brüggen60.000,00 € (0,00 €)

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

3.3 Instandhaltungsrückstellungen955.683,85 € (387.120,03 €)

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

Bei den Instandhaltungsrückstellungen zum Bilanzstichtag 2014 handelt es sich um nicht abgeschlossene Maßnahmen zur Erneuerung der Schließanlage, Erneuerung der Kältemaschinen, kleinere Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am BK Kempen und BK Viersen und die Erneuerung der Dacheindeckung an der Franziskusschule.

3.4 Sonstige Rückstellungen.....13.452.335,36 € (15.614.654,21 €)

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 Altersteilzeit2.573.254,00 € (2.983.495,00 €)

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. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Zum 31.12.2013 belief sich die Zahl der Fälle auf 38 Mitarbeiter, zum 31.12.2014 verringerte sich die Zahl auf 31 Mitarbeiter. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub1.776.638,17 € (1.499.716,98 €)

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

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

Das Bundesarbeitsgericht hat im letzten Jahr in mehreren Entscheidungen das Entstehen von Erholungsurlaub in ruhenden Arbeitsverhältnissen (z.B. Rente auf Zeit, Sonderurlaub) bejaht und damit die tarifrechtliche und beamtenrechtliche Regelung zur Kürzung für unwirksam erklärt, sofern diese nicht einfachgesetzlich für zulässig erklärt worden ist (z.B. während der Elternzeit). Hieraus resultiert die Werterhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben)729.925,33 € (982.341,53 €)

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

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

3.4.4 Pensionsverpflichtungen KRZN4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

3.4.5 Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette665.536,41 € (665.536,41 €)

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

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW ..778.612,00 € (729.575,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgegebene Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Bewertung erfolgt jährlich im Rahmen der Bewertung der Pensionsrückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Gliederungsziffer 2.2.1.5 auf der Aktivseite) zu aktivieren.

3.4.7 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren52.227,26 € (74.957,52 €)

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 2014 wurden 22.730,26 € für Gebühren aus Vorjahren ausgezahlt.

3.4.8 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)750.605,90 € (674.846,14 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 602.950,87 € (576.266,57 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für die Jahre 2011 bis 2014 in Höhe von 147.655,03 € (98.579,57 €) ausgewiesen. Da im Jobcenter derzeit noch keine Dienstvereinbarung zum LOB besteht, kann nur ein Teilbetrag ausgezahlt werden.

3.4.9 Abrechnung der Krankenhilfe 2014 (2013) der IKK200.000,00 € (160.000,00 €)

3.4.10 Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen0,00 € (954.003,92 €)

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 hatte 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 wollte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verrechnung etwaiger Überschüsse der Mittel für Bildung und Teilhabe aus dem Jahr 2012 vornehmen und verwies dabei auf die mit rechtsbegründender Wirkung geregelte Rechtsfolge eines umfassenden Differenzausgleichs in § 46 Abs. 7 S. 3 SGB II.

Daher wurde auch der 2013 nicht in Anspruch genommene Betrag der Pauschale in Höhe von 17.887,15 € im Rahmen der Jahresrechnung 2013 der Rückstellung zugeführt.

In den Monaten April, Mai und Juni des Jahres 2014 erfolgte die Rückforderung der in 2012 nicht verausgabten Mittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen in drei gleichen Tranchen von je 313.985,89 € im Wege der eigenmächtigen Verrechnung. Die Rückstellung wurde entsprechend in Anspruch genommen, der Restbetrag von 12.046,25 € ertragswirksam aufgelöst.

3.4.11 Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1 0,00 € (1.094.912,30 €)

Die Bearbeitungsrückstände wurden vollständig aufgearbeitet.

3.4.12 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung 632.232,44 € (355.348,57 €)

3.4.13 Rückstellung für Besoldungsnachzahlungen 0,00 € (160.000,00 €)

In 2013 wurde für Nachzahlungen im Falle einer kompletten Übertragung der Besoldungserhöhung von 2,65 % auf alle Besoldungsgruppen eine Rückstellung gebildet. Da die schlussendliche Erhöhung der Besoldung für die Besoldungsgruppen ab A 11 zeitversetzt erfolgte, fielen die Nachzahlungen für 2013 wesentlich geringer aus als erwartet. 50.352,95 € wurden aufwandsmindernd beansprucht. Der verbleibende Betrag wurde ertragswirksam aufgelöst.

3.4.14 Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW 0,00 € (135.000,00 €)

Die im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellungen wurden in 2014 in voller Höhe aufwandsmindernd für Nachzahlungen aufgrund der o.g. Vorschrift beansprucht.

3.4.15 Übrige Sonstige Rückstellungen 872.472,97 € (724.089,96 €)

4. Verbindlichkeiten 31.402.469,87 € (29.179.717,98 €)

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

Eine Aufgliederung 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 24.791.038,34 € (23.689.415,77 €)

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 24.791.038,34 € (23.689.415,77 €)

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 Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 2.748.377,43 € sowie die Neuaufnahme von Förderkrediten in Höhe von insgesamt 3.850.000,00 € führen im Saldo zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten um 1.101.622,57 €.

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

Zum 31.12.2014 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen68.848,84 € (133.016,11 €)

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 22.928,36 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger. Darüber hinaus ist in 2014 ein Leibrentner verstorben, was eine ertragswirksame Auflösung der bestehenden Restverbindlichkeit in Höhe von 55.317,72 € zur Folge hatte. Für den letzten Leibrentenvertrag wurde der Kapitalwert zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 Leibrente zum 31.12.2014 insgesamt 68.848,84 €. Damit war die Verbindlichkeit um 14.078,81 € aufwandswirksam zu erhöhen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen.....1.975.745,03 € (1.940.804,39 €)

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, Instandhaltung der Kreisstraßen, Schülerfahrtkosten, die Abrechnungen der Hilfen zur Erziehung sowie die Verbindlichkeiten aus investiven Maßnahmen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....1.854.571,99 € (928.854,53)

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. 2014 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit, 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen sowie 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II. 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 Verbindlichkeiten1.928.382,56 € (1.956.638,56 €)

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

Die unter der neu zu bildenden Bilanzposition „4.8 Erhaltene Anzahlungen“ enthaltenen Werte wurden bis einschließlich 2013 mit unter dem Punkt „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit ist der Vorjahreswert der Sonstigen Verbindlichkeiten entsprechend reduziert.

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus
Altdefizit KRZN.....1.100.894,11 € (1.158.942,47 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen
Tierärzte257.335,68 € (259.473,66 €)
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 129.884,88 € (129.832,81 €)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“56.270,85 € (33.046,85 €)
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.

4.8 Erhaltene Anzahlungen.....783.883,11 € (530.988,62 €)

Die unter dieser neu zu bildenden Bilanzposition enthaltenen Werte wurden bis einschließlich 2013 mit unter dem Punkt „4.7 Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Ab 2014 erfolgt nunmehr ein separater Ausweis. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Vorjahreswert dieser Anzahlungen ebenfalls umgliedert.

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

Der Bestand resultiert im Wesentlichen aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (rd. 505 T €) sowie aus Kompensationszahlungen der Stadt Viersen im Zuge der Übernahme der Ortsdurchfahrten. Gem. § 10 Abs. 4 StrWG NRW hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger der Straßenbaulast dafür einzustehen, dass sich die Straße in dem durch die bisherige Straßengruppe gebotenen Umfang in einem der Verkehrssicherheit und der ordnungsgemäßen Unterhaltung entsprechenden Zustand befindet. Diese Voraussetzungen waren in einigen der übernommenen Bereiche nicht gegeben. Statt die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, wurde vereinbart, dass die Stadt eine Ausgleichszahlung leistet und damit von der Verpflichtung zur Sanierung befreit wird. Der Kreis wird die Mittel dazu nutzen, die Sanierungsarbeiten selber durchzuführen. Auf den investiven Bereich entfallen dabei 273 T € Für den konsumtiven Anteil wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten von 111 T € gebildet

5. Passive Rechnungsabgrenzung.....14.187.394,30 € (16.338.523,40 €)

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 Schulsozialarbeit255.200,01 € (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 2014 nicht verausgabten Mittel wurden für die zweckentsprechende Verwendung ins Haushaltsjahr 2015 vorgetragen.

- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für
Januar 2015 (2014)865.519,00 € (795.027,00 €)

- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen
im Mehrbelastungsbereich Jugendamt12.163.027,35 € (12.912.253,86 €)

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 2014

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2014 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem ursprünglichen Haushaltsansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2013.

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

2. Jahresergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-1.322	-1.080	242	18,31
Finanzergebnis	947	984	37	3,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375	-96	279	74,40
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
Jahresergebnis	-375	-96	279	74,40

Während der um die Ermächtigungsübertragungen von rd. 375 T€ korrigierte Ansatz 2014 von einem Verlust von rd. 375 T€ ausging, schließt die Ergebnisrechnung nahezu ausgeglichen mit einem Fehlbetrag von rd. 96 T€ ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. 279 T€ besser 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	3.600	3.126	-474	- 13,17
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	210.400	211.092	692	0,33
Sonstige Transfererträge	3.681	3.812	131	3,56
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.217	16.460	243	1,50
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.416	2.445	29	1,20
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	37.117	39.456	2.339	6,30
Sonstige ordentliche Erträge	2.926	5.588	2.662	90,98
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	-8	-8	-
Ordentliche Erträge	276.357	281.971	5.614	2,03
Personalaufwendungen	-50.925	-52.335	-1.410	- 2,77
Versorgungsaufwendungen	-4.888	-6.612	-1.724	- 35,27
Sach- und Dienstleistungen	-25.280	-26.840	-1.560	- 6,17
Bilanzielle Abschreibungen	-7.431	-7.348	83	1,12
Transferaufwendungen	-135.357	-135.986	-629	- 0,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.798	-53.929	-131	- 0,24
Ordentliche Aufwendungen	-277.679	-283.051	-5.372	- 1,93
Ordentliches Ergebnis	-1.322	-1.080	242	18,31

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.600	3.126	-474	- 13,17
Steuern und ähnl. Abgaben	3.600	3.126	-474	- 13,17

Der Ansatz für den Anteil des Kreises an der Verteilungsmasse der Landesersparnis Wohngeld basierte auf einer erstmals vom LKT NRW erstellten Simulationsrechnung. Tatsächlich fiel die Zuweisung um rd. 474 T€ geringer als erwartet aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	34.560	34.555	-5	- 0,01
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	12.788	12.562	-226	- 1,77
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom privaten Bereich	162	659	497	306,79
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	3.386	3.927	541	15,98
Kreisumlage	137.788	137.788	0	-
Mehrbelastung Jugendamt	17.049	17.045	-4	- 0,02
Mehrbelastung VRR	3.810	3.816	6	0,16
Übrige Erträge	857	740	-117	- 13,65
Zuwendungen u. allg. Umlagen	210.400	211.092	692	0,33

Im Bereich der Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land kam es bei der Schul/Bildungspauschale zu Mindererträgen in Höhe von rd. 485 T€. Für das Jahr 2014 erhielt der Kreis eine Schul-/Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 1.726 T€. Konsumtiv waren 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Fördermittel konnten jedoch nur mit einem Teilbetrag von rd. 815 T€ konsumtiv verwendet werden. Der Restbetrag (911 T€) wurde in 2014 für die Finanzierung von beweglichen Anlagegütern und des fertiggestellten Ausbildungszentrums Fahrzeugtechnik am Berufskolleg Kempen im Schulbereich eingesetzt.

Dem stehen Mehrerträge bei den neuen Förderschulzentren entgegen. Die beiden neuen Förderzentren Ost und West waren im Haushaltsplan 2014 noch nicht berücksichtigt. Hier wurden Zuweisungen von rd. 100 T€ für die Durchführung von offenen Ganztagsangeboten vom Land zur Verfügung gestellt.

Zur Förderung der Weiterbildung erhält die Volkshochschule des Kreises Zuweisungen vom Land für acht förderfähige Stellen. Bei der Planung wurde die nicht durchgängige Besetzung der acht Stellen berücksichtigt. Das Land hat die Zuschüsse zunächst voll gezahlt. Dies führte zu Mehrerträgen von 79 T€. Die Abrechnung anhand der tatsächlichen Stellenbesetzungen erfolgt erst 2015. Hieraus können noch Erstattungsansprüche des Landes entstehen.

Die Abweichung bei den Zuwendungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich resultiert im Wesentlichen aus der Zahlung einer Firma als „Verhaltensstörer“ im Zusammenhang mit der Sanierung des Betriebsgrundstücks der ehemaligen Seidenweberei "Verseidag" in Willich-Schiefbahn.

Seit 2014 werden Vorbereitungen für die Liquidation der Kostenträgerfirma getroffen. Vor diesem Hintergrund wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis und der Firma geschlossen, wonach diese sich verpflichtet, dem Kreis für die Durchführung weiterer Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 537.880 € zu zahlen. Im Gegenzug wird sie von allen zukünftigen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme freigestellt.

Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	427	289	-138	- 32,32
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	345	397	52	15,07
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	316	339	23	7,28
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	190	255	65	34,21
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	505	532	27	5,35
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	932	960	28	3,00
Übrige Erträge	966	1.040	74	7,66
Sonstige Transfererträge	3.681	3.812	131	3,56

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Steigerung der Erträge um 131 T€ hat mehrere Ursachen. Im Bereich Ersatz von Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen kam es zu Mindererträgen von 138 T€. Die im Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung - eingegangenen Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen blieben rd. 26 T€ hinter dem Ansatz zurück. Die Veranschlagung orientierte sich am Durchschnitt der Einnahmen der Vorjahre. Die gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII über die Heranziehung zu den Kosten hatten sich jedoch zum 01.01.2014 geändert. Im Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - ergaben sich um rd. 99 T€ geringere Elternbeiträge, da der prognostizierte Umfang der Tagespflege durch die Eltern nicht abgefragt wurde. Mit den Mindererträgen korrespondiert eine entsprechende Aufwandsreduzierung.

Die Mindererträge werden mehr als kompensiert durch Mehrerträge in den übrigen Bereichen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	6.617	7.203	586	8,86
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.492	5.066	-426	- 7,76
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.300	2.311	11	0,48
Auflösung SoPo Überdeckung MB- Jugendamt	1.372	1.372	0	-
Übrige Erträge	436	508	72	16,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.217	16.460	243	1,50

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- 116 T€ Mehrerträge im Produkt 02.08.01 – Fahrerlaubnisse & Fahrschulen – da die Berufskraftfahrerqualifikation für alle Berufskraftfahrer bis September 2014 befristet war und bei Verlängerung ein neuer Führerschein ausgestellt werden musste
- 92 T€ Mehrerträge im Produkt 07.02.01 – Gutachten – durch die weiterhin ansteigende Zahl an gebührenpflichtigen amtsärztlichen Leichenschauen
- 54 T€ Mehrerträge im Produkt 10.01.01 – Bauaufsicht – sind auf einige größere, gebührenträchtige Bauvorhaben zurückzuführen.
- 110 T€ Mehrerträge im Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem – konnten, insbesondere aufgrund umfangreicher Teilungsvermessungen, realisiert werden.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 426 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. Die Gebührenerträge im Produkt Krankentransport fielen um 394 T€ geringer aus als kalkuliert, da die Anzahl der Krankentransporte geringer war als in der Gebührenkalkulation zugrunde gelegt wurde.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.340	50	3,88
Mieten und Pachten	317	290	-27	- 8,52
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	809	815	6	0,74
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	2.445	29	1,20

Den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben die Unterrichtsentgelte der Kreismusikschule mit einem Anteil von rd. 1,1 Mio. €

Die Kreisvolkshochschule realisierte Teilnehmerentgelte von rd. 582 T€. Dies ist der umfangreichste Posten in den übrigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

Die erwarteten Erträge wurden erreicht bzw. leicht übertroffen.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	2.061	2.149	88	4,27
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	1.569	1.943	374	23,84
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	4.300	5.048	748	17,40
Leistungsbeteiligung SGB II	15.436	15.625	189	1,22
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	12.892	13.521	629	4,88
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859	1.170	311	36,20
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung	37.117	39.456	2.339	6,30

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

Der Kreis ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes nach dem SGB IX und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes wahrzunehmen. Diese Aufgaben hat der Kreis im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung auf die Stadt Mönchengladbach übertragen. Das Land zahlt hierzu einen finanziellen Ausgleich in Form von Kostenpauschalen. Die Erstattung des Landes wird zum überwiegenden Teil an die Stadt Mönchengladbach weitergegeben (SK 52320001). In 2014 wurden die Kostenpauschalen angehoben, so dass der Erstattungsbetrag rd. 180.000 € höher ausfiel als erwartet.

Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen und Pensionen werden, wie bei den übrigen Beamten, Rückstellungen gebildet. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in voller Höhe (siehe Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“). Eine Anpassung der Versorgungsrückstellungen unterblieb, da die Berechnung der Barwerte bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht vorlag. Hierdurch entfielen die geplanten Erträge von rd. 129 T€. Durch die Anpassung der Rückstellungen erfolgt keine Ergebnisbeeinflussung, da Aufwand und Ertrag stets im gleichen Maße anfallen.

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden sind Mehrerträge aus Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 – Hilfe zur Erziehung – von rd. 501 T€ zu verzeichnen. Die Ansatzschätzung orientierte sich an den bekannten Erstattungsfällen. Die Mehrerträge resultieren aus unterjährig entstandenen Kostenerstattungsfällen.

Diese Mehrerträge werden hauptsächlich durch Mindererträge aus zwei Bereichen geschmälert. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt der Kreis die archivfachliche Betreuung von sieben kreisangehörigen Kommunen. Die Kommunen erstatten die Personal- und Sachkosten. Die ursprünglich für 2014 vorgesehene Einstellung einer Mitarbeiterin erfolgte erst zum 01.01.2015. In 2014 fielen daher nur Sachkosten an, sodass die Kostenerstattung um rd. 83 T€ geringer ausfiel.

Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. Eine größere für 2014 geplante Maßnahme (Erneuerung der Kältemaschine in den Lüftungsanlagen) konnte erst in 2015 abgeschlossen werden. Dies führte im Vergleich zum Planansatz zu Mindererträgen von rd. 70 T€.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber, welche unter der Position Kostenerstattungen von Zweckverbänden in den Produkten 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II – und 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket – erfasst wird. Seit dem 01.01.2012 erfolgt die Kostenerstattung nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Für die Abrechnung sind auf Grundlage dieser Verordnung gemittelte Personalkostensätze nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen auf Basis der im Jobcenter beschäftigten Kreisbediensteten gebildet worden. Die Durchschnittskostensätze wurden zum 01.01.2014 angepasst. Die Ermittlung der Durchschnittskostensätze orientiert sich dabei gemäß § 14 Abs. 1 VKFV an den Ist-Kosten. Aus diesem Grund werden nunmehr die Besoldungserhöhungen und Tarifanpassungen sowie Modifikationen in der Berechnung berücksichtigt. Schließlich führte die zeitnahe Nachbesetzung von bisher unbesetzten Stellen im Jobcenter zu einer Steigerung der Ist-Kosten. Die Erstattungen erhöhten sich dementsprechend im Vergleich zum Planansatz um 676 T€.

Hinzu kamen im Bereich des ÖPNV außerplanmäßige Erträge von 82 T€ aus der Erstattung von Umlageüberzahlungen an den Verkehrsverbund aus 2012.

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 dadurch Mehrerträge von rd. 29 T€. Zusätzlich ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 160 T€ aus der Anpassung der Beteiligungsquote bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen. Im Rahmen der Ansatzkalkulation wurde eine Beteiligungsquote von 31 % (davon 3,4 % pauschal für die leistungsbezogenen Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepaketes) zugrunde gelegt. Mit Inkrafttreten der Bundesbeteiligung – Feststellungsverordnung (BBFestV 2014) am 14.07.2014 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Beteiligungsquote für das Land NRW rückwirkend zum 01.01.2014 auf 3,7 % für die leistungsbezogenen Aufwendungen erhöht.

Die Bundessbeteiligung an den Aufwendungen im Bereich Grundsicherung (Leistungsbeteiligung GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII beträgt seit dem 01.01.2014 100 %. Erhöhte Aufwendungen, insbesondere bei den Sachkonten 53312001/2002 (Grundsicherung a.v.E.) und 53322002 (Grundsicherung i.E. an Personen ab 65 Jahre), führen damit zu entsprechend erhöhten Erträgen durch die Bundeserstattung.

Die Abweichung bei den übrigen Erträgen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen resultiert im Wesentlichen aus einer Abweichung bei den Kostenerstattungen 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 abgehenden Dienstherrn. Die Entwicklung dieser Ansprüche wurde im Haushalt 2014 anhand der Prognose der bestehenden Ansprüche geplant (rd. 99 T€). Durch Übernahme von Beamten stieg der Erstattungsanspruch jedoch in 2014 auf 352 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.888	2.971	83	2,87
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38	2.617	2.579	6.787
Sonstige ordentliche Erträge	2.926	5.588	2.662	90,98

Zu den zahlungswirksamen Sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren sowie die Erträge aus dem Verkauf von Sachanlagen (hierbei ist zu beachten, dass die Einzahlungen in der Finanzrechnung den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zugeordnet sind). Durch den Verkauf von Sachanlagen wurden Erträge in Höhe von 53 T€ erzielt. Diese waren nicht geplant.

Die Mehrerträge von 2.579 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend entstanden durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (rd. 2.419 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:

- Kostenstellen 21100 und 21400: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten von 1.526 T€
- Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal: Von der Rückstellung für den auf 2013 bezogenen Nachzahlungsbetrag der laufenden Besoldung bei der nachträglichen Anpassung der Beamtenbesoldung wurde ein Anteil der Rückstellung von 110 T€ ertragswirksam aufgelöst. Da die Anpassung stark zeitversetzt erfolgte, waren die auf die laufende Besoldung zu leistenden Nachzahlungen erheblich geringer als erwartet.
- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Nach der Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände und somit der konkreten Prüfung der überschlägig veranschlagten Fälle konnten in 2014 Rückstellungen von 576 T€ aufgelöst werden.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	-8	-8	-
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	-8	-8	-

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	45.977	45.770	-207	- 0,45
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen	767	931	164	21,38
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	4.181	5.634	1.453	34,75
Personalaufwendungen	50.925	52.335	1.410	2,77

Die Abweichung bei den Dienstaufwendungen, SV-Beiträgen, Zusatzversorgungskassenbeiträgen bewegt sich bezogen auf den Gesamthaushalt im marginalen Bereich.

Die Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen wurden auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre kalkuliert. In 2014 kam es zu Mehraufwendungen von rd. 164 T€, da häufiger und in höherem Umfang Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt wurden, als in den Vorjahren.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherren, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So sind Sterbefälle in der Prognoseberechnung anteilig im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der Aufwandsminderung durch Sterbefälle ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. 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. Hinweis: In 2014 kam es zu „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ von 195 T€ durch Sterbefälle beim aktiven Personal bzw. von rd. 1.331 T€ durch Sterbefälle von Versorgungsempfängern.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 1.453 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	Abweichung
Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.489 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	- 458 T€
Altersteilzeitrückstellungen (geringere Aufwandsminderung)	140 T€
dto. (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	251 T€
Rückstellung für nicht gen. Urlaub (geringere Aufwandsminderung)	125 T€
dto. (Zuführung zur Urlaubsrückstellung)	277 T€
Rückstellung für Arbeitszeitguthaben	- 252 T€
Sonstige Abweichungen	- 119 T€

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 1.489 T€. Diese Abweichung ist teilweise durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären.

Eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Planansatz resultiert zudem daraus, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen der Ansatz zur Erhöhung der Rückstellung für den Fall der erneuten Änderung der Besoldungsanpassung 2013/2014 von 2,1 Mio. € (dieser Betrag war verteilt in den Personal- und den Versorgungsaufwendungen enthalten) auf 286 T€ reduziert wurde. Mit Urteil vom 1. Juli 2014 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen entschieden, dass das bisherige Gesetz zur Anpassung der Dienst und Versorgungsbezüge 2013/2014 nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Eine gänzliche Übernahme des Ergebnisses der Tarifverhandlungen fand jedoch nicht statt.

In 2013 waren bereits Rückstellungen für die Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen aus einer nachträglichen Übertragung der Besoldungserhöhung auf alle Besoldungsgruppen in Höhe von 1.740 T€ gebildet worden. Dies erfolgte unter der Annahme einer kompletten Übertragung, so dass der verschlechternde Effekt aus der Planung 2014 abgemildert werden konnte. Eine konkrete Zuordnung der Effekte aus der Besoldungserhöhung auf die Jahre 2013 und 2014 ist anhand der vorliegenden Berechnungen nachträglich nicht möglich.

- Die Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte fiel um 458 T€ geringer aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf eine Verschiebung im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Eintritt mehrerer Beschäftigter in den Ruhestand zurückzuführen. Dem geringeren Aufwand für Beschäftigte stehen insoweit Mehraufwendungen bei den Zuführungen für Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 648 T€ gegenüber.
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 801 T€ unterstellt. Die Planung erfolgte auf Basis der bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen durch eigene Prognoseberechnungen. Für den Jahresabschluss erfolgt die konkrete Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG. Entgegen der Annahmen zum Planungszeitpunkt betrug die Aufwandsminderung lediglich 661 T€, zudem waren in 2014 Zuführungen von 251 T€ erforderlich.
- Für 2014 wurde im Haushaltsplan eine Verringerung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub von 125 T€ berücksichtigt. Mit dieser Annahme wurde jedoch lediglich aufwandsmindernd eine pauschale Kürzung im Personalaufwandsbereich „abgebildet“, da Prognosen zur Entwicklung dieser Rückstellungsart kaum möglich sind.

Tatsächlich waren die Rückstellungen um 277 T€ zu erhöhen. Das Bundesarbeitsgericht hat im letzten Jahr in mehreren Entscheidungen das Entstehen von Erholungsurlaub während des Ruhens eines Arbeitsverhältnisses (z.B. Rente auf Zeit, Sonderurlaub) bejaht und damit die tarifrechtliche und beamtenrechtliche Regelung zur Kürzung für unwirksam erklärt, sofern diese

nicht einfachgesetzlich für zulässig erklärt worden ist (z.B. während der Elternzeit). Zudem wurde die Übertragungsfrist des Urlaubes für Beamte von neun auf 15 Monate erhöht.

- In 2014 verringerten sich die Rückstellung für Arbeitszeitguthaben um rd. 252 T€. Die Dienstvereinbarung „Flexible Arbeitszeit“ trat zum 01.01.2014 in Kraft. Anstelle der Gleitzeitspanne von -10 bis +10 Stunden ist eine Spanne von -20 bis +40 Stunden getreten. Zudem wurden bisherige Gleitzeitguthaben und Überstundenguthaben zusammengefasst. Soweit die Zeitguthaben 40 Stunden überschritten, waren sie in 2014 abzubauen. Sinnvolle Prognosen zur Entwicklung der Rückstellungen waren daher nicht möglich, so dass keine Bestandsveränderung geplant wurde.

Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	4.021	5.032	1.011	25,14
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	867	774	-93	- 10,73
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	64	64	-
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	741	741	-
Versorgungsaufwendungen	4.888	6.612	1.724	35,27

Die Aufwendungen in der Kontenart Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.011 T€ höher aus als geplant. Dies hat verschiedene Ursachen:

- Die Umlage an die Versorgungskasse waren mit 5.032 T€ um 432 T€ höher als geplant. Die Umlage setzt sich aus einer Individualumlage und einer Risikoumlage zusammen (zu weitergehenden Erläuterungen wird auf die Satzung der Versorgungskasse verwiesen). Die Steigerung ist auf einen Anstieg der Risikoumlage zurückzuführen. Hier wirkt sich die insbesondere auf die zunehmende Zahl von Abfindungsfällen bei Dienstherrenwechsel, die in voller Höhe über die Risikoumlage finanziert wird, aufwandssteigernd aus.
- Anstelle der geplanten (den Beitrag mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von rd. 579 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von rd. 64 T€
 - 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 hierzu die allgemeinen Ausführungen zum Personalaufwand). Die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger belief sich auf rd. 1.038 T€.
 - Die bereits unter dem Punkt Personalaufwand erläuterten Auswirkungen der rückwirkenden Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge führt gegenüber der Planung zu einem erhöhten Rückstellungsbestand.
 - Vorzeitige Pensionierungen erforderten eine Erhöhung der Rückstellungen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 93 T€ geringer als geplant. Auch hier liegt die Ursache in mehreren Faktoren:

- Die Beihilfezahlungen waren mit rd. 774 T€ um 186 T€ geringer als geplant. Die Kalkulation erfolgt auf Basis des Rechnungsergebnisses, es wurden jedoch geringere Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt als erwartet.
- Entgegen der Planung kam es jedoch anstelle der geplanten Aufwandsminderung von rd. 93 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen zu einer Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 741 T€
 - Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den Sonstigen ordentlichen Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (293 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.
 - Vorzeitige Pensionierungen erforderten eine Erhöhung der Rückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.162	1.764	-398	- 18,41
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.689	10.749	2.060	23,71
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	4.221	4.044	-177	- 4,19
Sanierung Altlasten	476	1.225	749	157,35
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.497	1.252	-245	- 16,37
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.653	5.225	-428	- 7,57
übrige Aufwendungen	2.582	2.581	-1	- 0,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280	26.840	1.560	6,17

Für die Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen sind insbesondere im Bereich des Kreishauses sowie des BK Viersen (Neubau) um 130 T€ geringere Aufwendungen angefallen als geplant. Einerseits konnten Reparaturarbeiten kostengünstiger ausgeführt werden, andererseits wurden einzelne Maßnahmen nicht realisiert. Bei den anderen Gebäuden kam es zu vielen kleineren Minderaufwendungen.

Im Bereich des Straßenbaus wurden Ermächtigungsübertragungen von 124 T€ vorgenommen. Insoweit verschiebt sich die Haushaltsbelastung von 2014 nach 2015

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) um 398 T€ überschritten. Bei der Personalgestellung an das Jobcenter ist es zu erheblichen Abweichungen gekommen. Es konnte nicht im geplanten Umfang eigenes Personal eingesetzt werden. Die Aufgaben wurden insoweit weiterhin durch abgeordnetes

Personal kreisangehöriger Städte und Gemeinden wahrgenommen. Den Mehraufwendungen bei diesem Sachkonto stehen insoweit geringere Personalkosten in diesem Produkt gegenüber.

Bei der Erstattung der Krankenhilfe an die Krankenkassen (Produkt 05.02.01 – Hilfen zur Gesundheit) sind Mehraufwendungen in Höhe von 493 T€ eingetreten. Die Ansatzschätzungen orientierten sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres. Dieser Bereich unterliegt jedoch Schwankungen, da sie vom Gesundheitszustand der betreuten Personen, dem unvorhersehbaren Krankheitsverlauf und der Behandlung abhängig sind. Mit steigendem Alter der betreuten Personen erhöht sich gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für kostenintensivere Krankheitsverläufe. Insbesondere bei den Erstattungen an die AOK wurden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 360 T€ zum Großteil durch kostenintensive Einzelfälle hervorgerufen.

Bei der Kreisleitstelle kam es zu Mehraufwand von rd. 412 T€. Die Leitstelle wird gemeinsam mit der Funk- und Fernsprechzentrale der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen betrieben. Der Kreis erstattet der Stadt Viersen die Personalkosten für die dort hauptamtlich tätigen Bediensteten. In 2014 wurde rückwirkend ab 2013 das Abrechnungsverfahren dahingehend geändert, dass zukünftig Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt werden.

Bei den Erstattungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an andere Jugendämter (Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung) sind Mehraufwendungen von 256 T€ entstanden. Im Laufe des Jahres wurden über die kalkulierten Fälle hinaus weitere Ansprüche auf Kostenerstattung geltend gemacht.

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.

Im Zuge der Rückstellungsüberprüfung für den Bereich der Altlastensanierungen waren sowohl bestehende Rückstellungen zu erhöhen als auch erstmalig Rückstellungen zu bilden.

Auf die Sanierung des Betriebsgeländes und des Grundwasserabstroms im Bereich der chemischen Reinigung "Hemesath - Karl Köhler GmbH -" entfielen dabei 225 T€, die Sanierung des Betriebsgrundstücks der ehemaligen Seidenweberei "Verseidag" in Willich-Schiefbahn (vgl. auch Erläuterung zu den Zuwendungen/Zuschüssen lfd. Zwecke vom privaten Bereich) schlug mit rd. 500 T€ zu Buche. Weiterhin wurden zwei Rückstellungen mit einem Gesamtvolumen von 210 T€ für die Beseitigung von Altablagerungen gebildet. Hier ist damit zu rechnen, dass der Kreis im Wege der Ersatzvornahme tätig werden muss. Zudem wurde eine Rückstellung für die Sanierung eines Betriebsgeländes in Breyell um rd. 30 T€ erhöht.

Der verbleibende Aufwand fiel für orientierende Untersuchungen in mehreren Fällen an.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen ergeben sich aus der Summierung vieler kleiner Einsparungen in allen Produktbereichen

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen waren u.a. Aufwendungen für die Einrichtung der neuen Telefonanlage veranschlagt. Von den konsumtiv veranschlagten 168 T€ wurden jedoch lediglich rd. 25 T€ benötigt. Insgesamt ist die Beschaffung und Einrichtung der neuen Telefonanlage günstiger geworden als angenommen, zudem kam es noch zu Verschiebungen zwischen den konsumtiven und den investiven Zahlungen.

Die Aufwendungen für die Produktions- und Entwicklungskosten KRZN blieben mit rd. 130 T€ hinter der Planung zurück.

Im Bereich der Landschaftsplanung und Landschaftspflege konnten einige Maßnahmen aufgrund der Haushaltssperre des Landes bzw. der hierdurch fehlenden Fördermittel nicht durchgeführt werden. Hier kam es zu Minderaufwendungen von 87 T€, wobei 24 T€ als Ermächtigungsübertragung nach 2015 verschoben wurden.

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes hat sich verzögert. Die geplanten Aufwendungen von 55 T€ wurden in an die Projektabrechnung angepasster Form für 2015/2016 erneut veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.211	7.162	-49	- 0,68
Abschreibungen auf Forderungen	220	186	-34	- 15,45
Bilanzielle Abschreibungen	7.431	7.348	-83	- 1,12

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	35.939	35.332	-607	- 1,69
Sozialtransferleistungen	34.848	35.465	617	1,77
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	800	799	-1	- 0,13
Allgemeine Umlagen	62.818	62.765	-53	- 0,08
Abrechnung Überdeckung MB	0	681	681	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	952	946	-6	- 0,63
Transferaufwendungen	135.357	135.986	629	0,46

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

- Minderaufwendungen von rd. 264 T€ werden beim Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 557 € bei 1.120 Fällen kalkuliert. Tatsächlich stieg der durchschnittliche Fallaufwand auf 582 € an, allerdings blieb der erwartete Anstieg der Fallzahlen aus. Im Jahresdurchschnitt waren es 1.024 Fälle.
- Die Verbandsumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01 – ÖPNV/SPNV) war um rd. 146 T€ geringer als geplant.
- Bei der größten Position aus diesem Bereich, den Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände, bewegt sich die Abweichung mit einem Minderaufwand von 151 T€ im Vergleich zum Planansatz von 7.966 T€ im üblichen Schwankungsbereich.

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 233 T€. Den Einsparungen bei den Pflegestufen 0 (124 T€), I (1 T€) und III (251 T€) stehen Mehraufwendungen bei der Pflegestufe II (143 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. 531 T€ ergeben. Davon entfallen Leistungen in Höhe von rd. 425 T€ auf den Personenkreis der 18 – 64-Jährigen und 106 T€ auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf den Anstieg der Fallzahlen und steigenden durchschnittlichen Fallaufwendungen zurückzuführen.
Außerdem werden Mehraufwendungen von rd. 445 T€ bei den Regelleistungen außerhalb von Einrichtungen ausgewiesen, die auf eine steigende Anzahl von Fällen zurückzuführen sind.
- Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege: Infolge von geringerer Inanspruchnahme von Kindertagespflegeplätzen ergaben sich Minderaufwendungen bei den Leistungen der Kindertagespflege in Höhe von rd. 281 T€
- Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung: Die Mehraufwendungen bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen beliefen sich auf 295 T€. Die Fallzahlen der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Pflegestellen sind gegenüber den Planungen angestiegen. Zudem hat die Anzahl der Kinder, die in Bereitschafts- bzw. Erziehungsstellen untergebracht waren, zugenommen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der ambulanten Erziehungshilfe in Höhe von rd. 258 T€

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 2014 mit einer Überdeckung von rd. 681 T€ ab. Diese Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2016 zahlungsmindernd 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	709	595	-114	- 16,08
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138	1.366	228	20,04
Geschäftsaufwendungen	1.938	1.667	-271	- 13,98
Wertberichtigungen zu Forderungen	100	158	58	58,00
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	48.808	48.908	100	0,20
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	387	417	30	7,75
übrige Aufwendungen	718	818	100	13,93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.798	53.929	131	0,24

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

Durch die Übernahme der Förderschulen durch den Kreis Viersen kam es bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten zu außerplanmäßigen Aufwendungen von 275 T€ für die an die bisherigen Träger zu zahlenden Mieten.

Aufgrund einer Prüfungsfeststellung zum Jahresabschluss 2013 werden die Fahrtkosten der Dozentinnen und Dozenten seit 2014 als sonstiger ordentlicher Aufwand gebucht (vorher in den Personalaufwendungen enthalten). Dies führt hier zu einem Mehraufwand von rd. 61 T€, aber auch zu einem entsprechenden Minderaufwand bei den Personalaufwendungen.

Da der Kauf der neuen Telefonanlage wirtschaftlicher war als die veranschlagte Anmietung, waren die Mietaufwendungen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien um 63 T€ geringer als geplant.

Die Planung der Wertberichtigungen auf Forderungen basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Mit steigenden Leistungsentgelten und Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern steigen jedoch auch die zu berichtenden Forderungen.

Mehraufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung ergeben. Hier kam es zu Mehraufwendungen von 174 T€. Die Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft sind mit 83 T€ im Vergleich zum Planansatz von 46,3 Mio. € geringfügig. Die steigende Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2014 und insbesondere die hohe Zahl der Single-Bedarfsgemeinschaften führten zu den Mehraufwendungen. Die gestiegenen Aufwendungen entsprechen den Entwicklungen der letzten Jahre in diesem Bereich. Die Ansatzkalkulation basierte auf einer durchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 10.263. Allerdings stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf durchschnittlich 10.453 an. In der Spitze lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Juli 2014 bei 10.530.

Dem standen Minderaufwendungen von 92 T€ bei der Leistungsbeteiligung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gegenüber, welche mit einer geringeren Nachfrage zu begründen sind. Allein bei

der Lernförderung kam es zu Einsparungen von 84 T€ Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte war eine Inanspruchnahme von Mitteln für die Lernförderung von durchschnittlich lediglich 5.251 € pro Monat zu verzeichnen.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	1.760	1.779	19	1,08
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-813	-795	18	2,21
Finanzergebnis	947	984	37	3,91

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-

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 2014 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 0,6 Mio. € erwartet worden. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Schlussbilanz 2013 von ca. 3,1 Mio. € wurde ein Endbestand von 2,5 Mio. € erwartet. Neben den geplanten Werten schlugen sich noch Ermächtigungsübertragungen von rd. 3,4 Mio. € im fortgeschriebenen Ansatz nieder, so dass mit einem negativen Kassenbestand von 0,9 Mio. gerechnet wurde bzw. mit der Notwendigkeit, in dieser Höhe Liquiditätskredite aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Das Jahr 2014 schloss jedoch, unter Einbeziehung der Erhöhung des Bestandes an fremden Finanzmitteln von 0,2 Mio. €, mit einem Liquiditätszuwachs von ca. 5,7 Mio. € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2014 auf rd. 8,8 Mio. €.

Rückschlüsse aus der Liquiditätsentwicklung können ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen zu Fehleinschätzungen führen.

So wird die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II für Januar des Folgejahres üblicherweise bereits zum Jahresende ausgezahlt und ist als aktive Rechnungsabgrenzung auszuweisen. Die Leistungsbeteiligung für Januar 2015 wurde aber dem Girokonto erst im Januar belastet (rd. 3,4 Mio. €). Insoweit ergab sich zum Bilanzstichtag eine höhere Liquidität.

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. In den liquiden Mitteln ist daher noch ein Betrag von 2 Mio. € enthalten, der dem Kreis Viersen Fonds zugeführt werden soll, sobald es die Kassenlage dauerhaft zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2015 übertragen. Für 2014 wurden zunächst lediglich Anteile im Wert von 2,1 Mio. € erworben.

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 2014 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.600	3.126	-474	- 13,17
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	206.896	207.240	344	0,17
Sonstige Transfereinzahlungen	2.749	2.836	87	3,16
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.845	14.979	134	0,90
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.416	2.437	21	0,87
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	37.117	38.332	1.215	3,27
Sonstige Einzahlungen	2.888	2.788	-100	- 3,46
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	1.760	1.779	19	1,08
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.271	273.518	1.247	0,46
Personalauszahlungen	-46.744	-46.827	-83	- 0,18
Versorgungsauszahlungen	-5.560	-5.740	-180	- 3,24
Sach- und Dienstleistungen	-25.498	-24.431	1.067	4,18
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-813	-814	-1	- 0,12
Transferauszahlungen	-134.428	-135.260	-832	- 0,62
Sonstige Auszahlungen	-53.453	-50.598	2.855	5,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.496	-263.670	2.826	1,06
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775	9.848	4.073	70,53

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2014 zeigt eine Verbesserung in Höhe von rd. 4,1 Mio. €. Diese Verbesserung resultiert aus Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € sowie Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. €. 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 den Aufwendungen/Erträgen der Ergebnis- und den Ein-/Auszahlungen der 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.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In 2014 erfolgte wie geplant eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Die Einzahlungen erfolgten bereits in 2012.

- Kostenerstattungen / Kostenumlagen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 1,1 Mio. € 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.

Ausschlaggebend war hier, dass in 2011 und 2012 erhaltene Bundesmittel für die Umsetzung der Schulsozialarbeit bis 2015 genutzt werden können. Hierfür wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. In 2014 wurden rd. 1,1 Mio. € zweckentsprechend verwendet und der Rechnungsabgrenzungsposten in dieser Höhe ertragswirksam aufgelöst.

- Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Die zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle (z.B. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen) haben überwiegend keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung.

- Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

Bei den zahlungswirksamen Personalaufwandspositionen entsprechen sich die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen zum Großteil. Die Differenz zwischen Aufwand und Auszahlung für die Beamtenbesoldung resultiert aus der Inanspruchnahme zweier in 2013 gebildeter Rückstellungen (Besoldungsnachzahlungen und Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW). In diesen Fällen wurden die Zahlungen erst in 2014 geleistet.

- Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 1,1 Mio. € liegt in den unterschiedlichen Kriterien für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr bei den beiden Rechengrößen „Aufwand“ und „Auszahlung“ begründet. Für Aufwand ist der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, für Auszahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip maßgeblich. Die Umlagezahlung an die Versorgungskasse für Januar wird bereits im Dezember gezahlt, im Regelfall entstehen durch Umlagesteigerungen hier Unterschiede. Zudem wurde in 2014 eine höhere Rückstellung für Nachzahlungen an die Versorgungskasse gebildet, als eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus 2013 eintrat.

- Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

- Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die auffällige Abweichung, in Form von um rd. 3,3 Mio. € höheren Aufwendungen als Auszahlungen, liegt maßgeblich in der verzögerten Auszahlung der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gem. § 22 SGB II für Januar 2015 begründet. Die Finanzrechnung enthält lediglich Auszahlungen für elf Monate (s. hierzu Erläuterungen zur Bilanz Ziffern 2.4 und 3.)

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945	2.507	562	28,89
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	89	81	1.012,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4	0	-4	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	587	629	42	7,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544	3.225	681	26,77
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87	-23	64	73,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.199	-3.070	1.129	26,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.729	-3.100	629	16,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.100	-2.100	2.000	48,78
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.054	-385	669	63,47
Sonstige Investitionsauszahlungen	-50	-5	45	90,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.219	-8.683	4.536	34,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.675	-5.458	5.217	48,87

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

Die Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionen entfallen zu einem Großteil auf Maßnahmen, für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 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. In 2014 wurde, entgegen der Planungsannahmen, ein nicht für konsumtive Zwecke verwendeter Anteil der Schul-/Bildungspauschale in Höhe von rd. 485 T€ zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens im Schulbereich und der Erneuerung der Kfz-Abteilung am Rhein-Maas-Berufskolleg eingesetzt. Weitere ca. 273 T€ stehen im Zusammenhang mit der Übernahme der Ortsdurchfahrten im Viersener Stadtgebiet.

Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 201 T€ bei den Investitionszuweisungen vom Land, die aus Straßenbaumaßnahmen resultieren. 150 T€ entfallen davon allein auf die Baumaßnahme K1 Niedieckstraße.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten, insbesondere der Neubau der Cafeteria des Berufskollegs Kempen (263 T€ Minderauszahlungen) sowie Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau (865 T€ Minderauszahlungen) konnten nicht abgeschlossen werden.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung der Baumaßnahme „Neubau Cafeteria Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen“ erfolgt die Einrichtung des Gebäudes ebenfalls zeitverzögert. Im Bereich „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ kam es daher zu Minderauszahlungen von rd. 110 T€. Außerdem wurden mehrere Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunkes stehen (rd. 100 T€), nicht umgesetzt. Weiterhin konnten die Ersatzbeschaffung einer Hubarbeitsbühne (rd. 100 T€), die Neumöblierung der Bücherei (40 T€) sowie weitere kleinere Maßnahmen nicht realisiert werden, die zu Minderauszahlungen von rd. 60 T€ führten.

In 2014 wurden lediglich Finanzanlagen im Wert von 2,1 Mio. € in Form von Anteilen am Kreis-Viersen Fonds erworben. Für den verbleibenden Anteil des Ansatzes wurde die Ermächtigung ins Folgejahr übertragen, die Anteile sollen erworben werden, sobald die Kassenlage dies dauerhaft zulässt.

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen führten Verzögerungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des U3-Ausbaus auf Seiten der Einrichtungsträger dazu, dass rd. 361 T€ weniger an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden konnten als geplant. Gleiches gilt für die Förderung von Jugendfreizeitheimen. Hier belaufen sich die Minderauszahlungen auf ca. 308 T€.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2014 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 2014 nach 2015 beläuft sich auf rd. 4,15 Mio. €.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775	9.847	4.072	70,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.674	-5.458	5.216	48,87
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.899	4.389	9.288	189,59

Der Finanzmittelüberschuss 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	3.800	3.850	50	1,32
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.950	-2.748	202	6,85
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	850	1.102	252	29,65

In 2014 wurden Förderkredite in Höhe von 3,85 Mio. € aufgenommen.

Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2014 und Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es besteht ein kurzfristiger, mietähnlicher Leasingvertrag. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt rd. 2.650 € 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 2014 bei rd. 24,1 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

Behandlung des Jahresfehlbetrages 2014

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2014 in Höhe von 95.752,15 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 11.05.2015

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 (§ 45 GemHVO NRW)									
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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.539.863,86	10.935,36	0,00	0,00	-134.425,57	0,00	-670.919,15	4.879.880,07	5.003.370,28
2. Sachanlagen	215.117.763,82	7.061.078,55	-605.171,91	0,00	-7.028.034,97	0,00	-37.547.153,71	184.026.516,75	184.033.304,35
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.578.781,55	627,20	-32.765,25	0,00	0,00	0,00	-4.924,15	3.541.719,35	3.573.857,40
2.1.1 Grünflächen	926.598,21	194,95	-3.449,95	0,00	0,00	0,00	-4.924,15	918.419,06	921.674,06
2.1.2 Ackerland	2.622.868,04	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.300,29	2.622.868,04
2.1.3 Wald, Forsten	29.315,30	0,00	-29.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.553.440,32	925.913,84	0,00	1.623.057,13	-2.718.717,12	0,00	-15.648.233,49	97.454.177,80	97.623.923,95
2.2.2 Schulen	60.654.303,93	896.503,23	0,00	1.613.654,92	-1.539.711,67	0,00	-8.749.379,59	54.415.082,49	53.444.636,01
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.899.136,39	29.410,61	0,00	9.402,21	-1.179.005,45	0,00	-6.898.853,90	43.039.095,31	44.179.287,94
2.3 Infrastrukturvermögen	87.037.835,79	1.637.085,59	-5.710,24	0,00	-2.833.012,94	0,00	-16.828.623,73	71.840.587,41	73.042.225,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.689.929,74	1.637.085,59	-5.710,24	0,00	0,00	0,00	-281,99	12.321.023,10	10.689.647,75
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.567.706,42	0,00	0,00	0,00	-59.245,94	0,00	-350.310,15	2.217.396,27	2.276.642,21
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.780.199,63	0,00	0,00	0,00	-2.773.767,00	0,00	-16.478.031,59	57.302.168,04	60.075.935,04
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	51.291,40	0,00	0,00	0,00	-2.429,22	0,00	-9.589,70	41.701,70	44.130,92
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	5.874.833,42	822.776,19	-42.213,40	14.080,00	-468.873,47	0,00	-2.620.215,71	4.049.260,50	3.681.277,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601.742,95	1.766.112,86	-524.483,02	97.359,06	-1.005.002,22	0,00	-2.435.566,93	4.505.164,92	3.648.050,91
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.419.838,39	1.908.562,87	0,00	-1.734.496,19	0,00	0,00	0,00	2.593.905,07	2.419.838,39
3. Finanzanlagen	130.688.592,23	2.141.024,35	-543.409,01	0,00	0,00	0,00	-26.717.538,00	105.568.669,57	103.971.054,23
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.697,25	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	20.236.739,10	2.141.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505.004,00	20.872.757,45	18.731.735,10
3.5 Ausleihungen	5.838.006,58	0,00	-543.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.597,57	5.838.006,58
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.838.006,58	0,00	-543.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.597,57	5.838.006,58
3.6 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.517.318,05	3.331.789,45	3.500,60	4.182.028,00	7.158.267,92
1.1 Gebühren	1.112.154,91	1.112.154,91	0,00	0,00	1.016.675,97
1.2 Beiträge	207.853,02	207.853,02	0,00	0,00	183.963,64
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	276.825,20	276.825,20	0,00	0,00	300.981,29
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	5.920.484,92	1.734.956,32	3.500,60	4.182.028,00	5.656.647,02
2. Privatrechtliche Forderungen	424.228,90	424.228,90	0,00	0,00	881.374,36
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	302.255,96	302.255,96	0,00	0,00	412.554,45
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.901,80	43.901,80	0,00	0,00	398.456,63
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	71.723,38	71.723,38	0,00	0,00	70.184,97
2.4 gegen Beteiligungen	4.946,02	4.946,02	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	197,09	197,09	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.204,65	1.204,65	0,00	0,00	178,31
3. Summe aller Forderungen	7.941.546,95	3.756.018,35	3.500,60	4.182.028,00	8.039.642,28

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:		
	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	787.820,29 €	1.239.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	242.083,27 €	35.000,00 €
Gesamt	1.029.903,56 €	1.274.000,00 €

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

Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2014 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.791.038,34	333.071,56	5.111.334,43	19.346.632,35	23.689.415,77
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	24.791.038,34	333.071,56	5.111.334,43	19.346.632,35	23.689.415,77
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	24.791.038,34	333.071,56	5.111.334,43	19.346.632,35	23.689.415,77
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	68.848,84	0,00	0,00	68.848,84	133.016,11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.975.745,03	1.975.745,03	0,00	0,00	1.940.804,39
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.854.571,99	780.746,09	1.073.825,90	0,00	928.854,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.928.382,56	827.488,45	0,00	1.100.894,11	1.956.638,56
8. Erhaltene Anzahlungen	783.883,11	783.883,11	0,00	0,00	530.988,62
9. Summe aller Verbindlichkeiten	31.402.469,87	4.700.934,24	6.185.160,33	20.516.375,30	29.179.717,98
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2014

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2013	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2014	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
1. Pensionsrückstellungen	122.493.100,00	6.776.149,00	0,00	1.525.515,00	127.743.734,00	0,00	0,00	127.743.734,00
Pensionsverpflichtungen	95.622.552,00	5.376.976,00	0,00	1.184.825,00	99.814.703,00	0,00	0,00	99.814.703,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	1.071.326,00	0,00	0,00	0,00	1.071.326,00	0,00	0,00	1.071.326,00
Beihilfeverpflichtungen	25.453.700,00	1.399.173,00	0,00	340.690,00	26.512.183,00	0,00	0,00	26.512.183,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	345.522,00	0,00	0,00	0,00	345.522,00	0,00	0,00	345.522,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	233.539,12	964.670,93	140.089,43	0,00	1.058.120,62	210.000,00	848.120,62	0,00
Rückstellung Grundwasser- sanierung Kempen	78.844,21	225.000,00	81.894,15	0,00	221.950,06	0,00	221.950,06	0,00
Rückstell. Sanierung Elektrochem. Fabrik	51.734,17	0,00	0,00	0,00	51.734,17	0,00	51.734,17	0,00
Rückst. Sanierung Betriebsgelände Breyell	82.353,66	31.422,73	44.218,62	0,00	69.557,77	0,00	69.557,77	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Waldniel	20.607,08	0,00	13.976,66	0,00	6.630,42	0,00	6.630,42	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Willich -Schiefbahn	0,00	498.248,20	0,00	0,00	498.248,20	0,00	498.248,20	0,00
Rückstellung Altablagerung Nettetal	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Rückstellung Altablagerung Brüggen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungs- rückstellungen	387.120,03	744.200,00	170.636,18	5.000,00	955.683,85	955.683,85	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2013	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2014	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
Erneuerung der Schließanlage	51.419,50	90.000,00	26.050,73	0,00	115.368,77	115.368,77	0,00	0,00
Machbarkeitsstudie Notstrom Kreishaus	23.000,00	0,00	22.860,89	0,00	139,11	139,11	0,00	0,00
Renovierung Büros Kreishaus	34.000,00	0,00	7.816,69	0,00	26.183,31	26.183,31	0,00	0,00
Optimierung Lüftungsanlage	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Umbau Hausmeisterwohnung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Kältemaschinen	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
Einbau der Sektionaltore RW Schwalmtal -Standort Waldniel	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungsanlage BK Viersen- Heesstraße	90.000,00	0,00	23.534,55	5.000,00	61.465,45	61.465,45	0,00	0,00
Umbau Lager zu WCs BK Viersen-Heesstraße	0,00	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
Fassadensanierung BK Viersen- Nikolaus-Groß-Straße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Renovierung Aula BK Kempen - von Saarwerden-Straße	45.950,92	0,00	2.975,00	0,00	42.975,92	42.975,92	0,00	0,00
Bodensanierung BK Kempen - von Saarwerden-Straße	34.065,86	0,00	33.842,48	0,00	223,38	223,38	0,00	0,00
Sanierung Heizung BK Kempen - Kleinbahnstraße	23.000,00	0,00	18.957,67	0,00	4.042,33	4.042,33	0,00	0,00
Renovierung nach KFZ-Umzug BK Kempen -Kleinbahnstraße	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Dacheindeckung - Franziskusschule	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Reetdach Freilichtmuseum Dorenborg	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2013	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2014	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
Übrige Instandhaltungsrückstellungen	34.183,75	61.700,00	3.098,17	0,00	92.785,58	92.785,58	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	15.614.654,21	3.992.679,11	5.266.893,37	888.104,59	13.452.335,36	5.194.644,07	1.854.756,00	6.402.935,29
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	2.983.495,00	250.835,00	661.076,00	0,00	2.573.254,00	180.542,00	1.854.756,00	537.956,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.499.716,98	1.776.638,17	1.499.716,98	0,00	1.776.638,17	1.776.638,17	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	982.341,53	0,00	252.416,20	0,00	729.925,33	729.925,33	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	729.575,00	49.037,00	0,00	0,00	778.612,00	0,00	0,00	778.612,00
Rückstellungen für Regenwasser- beseitigungsgebühren	74.957,52	0,00	22.730,26	0,00	52.227,26	52.227,26	0,00	0,00
Leistungsorientierte Bezahlung	674.846,14	669.394,94	593.635,18	0,00	750.605,90	750.605,90	0,00	0,00
Abrechnung der Krankenhilfe der IKK	160.000,00	200.000,00	152.325,15	7.674,85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Bundesmittel für Bildungs- und Teilhabeleistungen	954.003,92	0,00	941.957,67	12.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Bearbeitungsrückstand im Bereich der Hilfe zur Pflege i. E.	1.094.912,30	0,00	518.965,31	575.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00
ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger für Hilfen zur Erziehung	355.348,57	400.000,00	123.116,13	0,00	632.232,44	632.232,44	0,00	0,00
Besoldungsnachzahlungen	160.000,00	0,00	50.352,95	109.647,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenzulage nach § 46 ÜBesG NRW	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	724.089,96	646.774,00	315.601,54	182.789,45	872.472,97	872.472,97	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	138.728.413,36	12.477.699,04	5.577.618,98	2.418.619,59	143.209.873,83	6.360.327,92	2.702.876,62	134.146.669,29

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aus Abgängen oder Veräußerungen im Sinne des § 90 Abs. 3 GO vorgenommen.

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 31.12.2014 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: 128.912,98 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: 212.791,42 €

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 31.12.2014 mit einer Überdeckung von 234.706,00 € ab.
- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2014 ergab sich eine Überdeckung von 445.941,21 €

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2014 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2014	Ermächtigungs- übertragung von 2014 nach 2015
					1	2	3
I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
1	01.12.01	Gebäudemanagement	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen ***)	20.000,00 €	5.668,57 €	14.331,43 €
2	02.07.01	Verkehrssicherung	54312000	Sachverständige u.ä.	25.000,00 €	12.108,25 €	12.891,75 €
3	03.01.01	Berufskolleg Kempen	52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	98.568,15 €	73.082,14 €	25.486,01 €
4	04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	35.500,00 €	16.829,45 €	4.000,00 €
5	04.08.02	Kreisarchiv	52810010	Heimatsbuch/Schriftenreihe	38.000,00 €	20.967,96 €	16.500,00 €
6	06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	53120000	Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinde/GV	428.400,00 €	417.392,82 €	993,41 €
7	12.01.01	Kreisstraßenunterhaltung	52160000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche	416.500,00 €	358.428,62 €	55.000,00 €
8	12.01.01	Kreisstraßenunterhaltung	52161000	Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	154.000,00 €	85.000,00 €	69.000,00 €
9	13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	250.000,00 €	163.179,91 €	23.537,18 €
10	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten 4.140007	52814000	Sanierung Altlasten**)	217.586,98 €	217.272,23 €	314,75 €
11	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten 4.140009	52814000	Sanierung Altlasten**)	89.726,61 €	41.099,49 €	5.000,00 €
Gesamtsumme					1.773.281,74 €	1.411.029,44 €	227.054,53 €

*) Ansatz 2014 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.

***) Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2015 bei Sachkonto 54312000 abgebildet.

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle ggf. zusätzlich Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2014 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2014	Ermächtigungs- übertragung von 2014 nach 2015
					1	2	3
II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
1	01.06.01 7.010004	Zentrale Dienste 010601 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 Euro	6.700,00 €	5.241,85 €	1.000,00 €
2	01.12.01 7.010031	Gebäudemanagement Ersatzbesch. Festwert Büromöbel	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	85.000,00 €	60.680,25 €	24.319,75 €
3	02.15.01 7.020012	Betrieb der Rettungswache Schwalmthal 021501 Einführung Digitalfunk	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	55.800,00 €	42.877,92 €	12.922,08 €
4	02.17.01 7.020021	Betrieb der Kreisleitstelle 021701 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	27.000,00 €	21.982,87 €	550,00 €
5	02.17.01 7.020024	Betrieb der Kreisleitstelle 021701 Einführung Digitalfunk	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	20.884,63 €	15.631,34 €	115,37 €
6	03.01.01 7.030018	Berufskolleg Kempen 030101 Cafeteria BK Kempen Einrichtung	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	110.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
7	03.01.01 7.030018	Berufskolleg Kempen 030101 Cafeteria BK Kempen Plan-u. Baukosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.719.680,03 €	1.457.162,41 €	262.517,62 €
8	03.01.01 7.030039	Berufskolleg Kempen 030101 Baukosten Kfz-, Nfz-Halle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	986.286,00 €	896.503,26 €	89.782,77 €
9	03.01.02 7.030003	Berufskolleg Viersen 030102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	163.680,00 €	142.230,36 €	6.662,79 €
10	03.01.02 7.030035	Berufskolleg Viersen 030102 Erneuerung Lehrküche	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	114.000,00 €	90.447,82 €	2.436,37 €
11	03.01.02 7.030042	Berufskolleg Dülken 030102 Baukosten Holz- u. Metallwerkstatt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	198.810,00 €	16.164,68 €	182.645,32 €
12	03.01.03 7.030005	Weiterbildungskolleg 030103	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	51.500,00 €	33.528,28 €	6.662,81 €
13	03.01.04 7.030043	Franziskusschule 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	84.235,00 €	68.833,78 €	15.401,22 €
14	04.07.01 7.040018	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath 040701 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	10.000,00 €	595,00 €	6.000,00 €
15	06.01.01 7.060015	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 06010101 Geleist. Zuw. U3-Förd. Komm. Träger	78120003	Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	434.898,00 €	213.488,00 €	48.600,00 €
16	06.02.01 7.060022	Kinder- und Jugendschutz 06020102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	6.000,00 €	1.600,00 €	3.874,00 €
17	06.02.01 7.060020	Kinder- und Jugendschutz 06020101 Geleist. Zuw. JFH komm. Träger	78120000	Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden	284.500,00 €	0,00 €	277.500,00 €
18	06.03.03 7.060007	Jugendwerkstätten 06030302 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.000,00 €	784,71 €	699,00 €
19	06.03.03 7.060005	Jugendwerkstätten 06030301 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	15.000,00 €	5.381,18 €	8.000,00 €

*) Ansatz 2014 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2013. 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 2014 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2014	Ermächtigungs- übertragung von 2014 nach 2015
					1	2	3
20	12.01.01/ 7.120001	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K4 OD Schaag	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.500,00 €	0,00 €	46.000,00 €
21	12.01.01/ 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Neubau Zubringer A61	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
22	12.01.01/ 7.120005	Kreisstraßen 12010101 Grunderwerb Zubringer A61	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €
23	12.01.01/ 7.120009	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
24	12.01.01/ 7.120011	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
25	12.01.01/ 7.120011	Kreisstraßen 12010101 Grunderwerb K27 in der OD	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.065,00 €	0,00 €	2.065,00 €
26	12.01.01/ 7.120016	Kreisstraßen 12010101 Ausbau K9 v. K20 bi A52	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00 €	967,50 €	7.000,00 €
27	12.01.01/ 7.120023	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K24 Radweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €
28	12.01.01/ 7.120024	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K19 Radweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	57.000,00 €	13.000,00 €
29	12.01.01/ 7.120025	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K) Radweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €
30	12.01.01/ 7.120035	Kreisstraßen 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
31	12.01.01/ 7.120039	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	247.239,87 €	202.457,35 €	44.782,52 €
32	12.01.01/ 7.120040	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000,00 €	2.500,67 €	377.499,33 €
30	16.01.02/ 7.160002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 160102 Erwerb von Finanzanlagen	78440000	Erwerb von Investmentzertifikaten	4.100.000,00 €	2.099.967,28 €	2.000.000,00 €
Gesamtsumme					9.908.778,53 €	5.436.026,51 €	4.148.035,95 €

*) Ansatz 2014 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2013. 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- ermächtigungen in 2014 *)	Kredit- aufnahme in 2014	Kraft Gesetz in 2015 weitergeltende Kreditermächtigung
	6.288.216,13 €	3.850.000,00 €	2.438.216,13 €

*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzten Kreditermächtigung von 2.226.281 € die aus den Jahren 2012/2013 vorgetragenen Ermächtigungen.

Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungs- dauer in Jahren
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.1	Lizenzen	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Je nach Dauer
1.3	Software	5 Jahre / 10 Jahre
2.	Gebäude und bauliche Anlagen*	
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
3.	Brücken, Straßen und Wege	
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
4.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
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
	Strahlanlage	15 Jahre
	Reinigungs- und Recyclinganlage	15 Jahre
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte	
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
	Sägen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes.		
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
6.	Fahrzeuge	
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

7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
7.1	Büro-, Rummöbel und sonstige Betriebsausstattung	
	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
7.2	EDV-Ausstattung	
	PC und Zubehör (ohne Software)	5 Jahre Leitstelle 3 Jahre
	Telefonanlage	10 Jahre
	Digitalfunk	8 Jahre
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung	
	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
	Tragestuhl	8 Jahre
7.4	Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)	
	Bügelmaschine	10 Jahre
	Geschirrspülmaschine	10 Jahre
	Herd	8 Jahre
	Hochdruckreiniger	8 Jahre
	Handkehrmaschinen	8 Jahre
	Mangel	10 Jahre
	Wäschetrockner	8 Jahre
	Waschmaschine	8 Jahre
7.5	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen	
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)	10 Jahre
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	20 Jahre
	Personenwaagen	10 Jahre
7.6	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	Bücher, Fachlexiken, Intelligenztest, Testkoffer	5 Jahre
	Bücherwagen, Notebookwagen	10 Jahre

7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)	
	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
7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte	
	Audio-, Video-, Multimediageräte	7 Jahre
	Beschallungsanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
7.9	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
7.10	Schutzkleidung, Waffen	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezangen für Tiere	20 Jahre
7.11	Sport- und Spielgeräte	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
7.12	Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	
	Amboss	20 Jahre
	Behälter (allgemein)	20 Jahre
	Bitumenkocher	6 Jahre
	Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil)	8 Jahre
	Fräsmaschinen (mobil)	8 Jahre
	Hubwagen, Sackkarre	10 Jahre
	Brieföffner, Briefschließer	10 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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	715.421,66	695.806,79	0,00	761.783,01	65.976,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.412,64	388.000,00	0,00	448.866,65	60.866,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.123,83	434.991,00	0,00	417.014,47	-17.976,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.210,07	2.498.127,00	0,00	2.750.247,27	252.120,27	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.201.956,11	95.549,52	0,00	1.905.747,25	1.810.197,73	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	=	Ordentliche Erträge	5.297.124,31	4.112.474,31	0,00	6.283.658,65	2.171.184,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.298.155,76	-14.479.539,00	0,00	-15.812.229,58	-1.332.690,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.251.076,02	-4.887.931,00	0,00	-6.611.596,59	-1.723.665,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.587.377,11	-7.551.696,04	0,00	-7.008.370,81	543.325,23	-14.331,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.671.302,24	-1.722.723,03	0,00	-1.649.258,23	73.464,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-47.655,92	-47.831,00	0,00	-47.655,92	175,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201.912,22	-3.218.445,64	0,00	-3.052.414,71	166.030,93	-24.319,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.057.479,27	-31.908.165,71	0,00	-34.181.525,84	-2.273.360,13	-38.651,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.760.354,96	-27.795.691,40	0,00	-27.897.867,19	-102.175,79	-38.651,18
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	=	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)	-26.760.354,96	-27.795.691,40	0,00	-27.897.867,19	-102.175,79	-38.651,18
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.760.354,96	-27.795.691,40	0,00	-27.897.867,19	-102.175,79	-38.651,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.913.940,04	12.967.044,67	0,00	13.336.509,34	369.464,67	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)	-1.704,14	-1.500,00	0,00	-961,40	538,60	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.848.119,06	-14.830.146,73	0,00	-14.562.319,25	267.827,48	-38.651,18

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.429,37	3.424.428,00	0,00	3.358.550,43	-65.877,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.687.609,97	-26.455.318,36	0,00	-24.956.073,46	1.499.244,90	-14.331,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.476.180,60	-23.030.890,36	0,00	-21.597.523,03	1.433.367,33	-14.331,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.866,32	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.866,32	5.000,00	0,00	77.119,23	72.119,23	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336,05	-36.000,00	0,00	-23.084,45	12.915,55	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	-478.237,07	-949.200,00	0,00	-800.992,98	148.207,02	-25.319,75
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)	-503.573,12	-985.200,00	0,00	-824.077,43	161.122,57	-25.319,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.706,80	-980.200,00	0,00	-746.958,20	233.241,80	-25.319,75

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	179.265,24	182.777,96	0,00	244.714,00	61.936,04	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890,00	0,00	1.897,35	7,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.231.264,67	10.038.724,00	0,00	9.896.056,74	-142.667,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.248,27	17.900,00	0,00	12.082,70	-5.817,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.654,74	108.900,00	0,00	180.746,86	71.846,86	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.527.357,38	2.608.897,40	0,00	2.638.183,60	29.286,20	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	=	Ordentliche Erträge	12.157.687,65	12.959.089,36	0,00	12.973.681,25	14.591,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.762.012,16	-7.865.100,00	0,00	-7.974.284,19	-109.184,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.780,37	-4.378.282,00	0,00	-4.715.811,14	-337.529,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-417.949,14	-498.483,62	0,00	-413.861,37	84.622,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.112,39	-899.295,00	0,00	-791.419,60	107.875,40	-12.891,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.052.854,06	-13.642.160,62	0,00	-13.895.376,30	-253.215,68	-12.891,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.166,41	-683.071,26	0,00	-921.695,05	-238.623,79	-12.891,75
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	=	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)	-895.166,41	-683.071,26	0,00	-921.695,05	-238.623,79	-12.891,75
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-895.166,41	-683.071,26	0,00	-921.695,05	-238.623,79	-12.891,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.222.748,05	1.168.175,00	0,00	1.454.319,85	286.144,85	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.222.748,05	-1.168.175,00	0,00	-1.454.319,85	-286.144,85	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.136.395,09	-3.810.108,30	0,00	-3.941.692,57	-131.584,27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.031.561,50	-4.493.179,56	0,00	-4.863.387,62	-370.208,06	-12.891,75

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.863.357,80	12.809.214,00	0,00	12.538.311,54	-270.902,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.554.055,43	-13.143.677,00	0,00	-13.472.364,67	-328.687,67	-12.891,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.697,63	-334.463,00	0,00	-934.053,13	-599.590,13	-12.891,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.790,99	12.500,00	0,00	18.296,42	5.796,42	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	-253.814,61	-650.200,00	-155.000,00	-518.372,74	131.827,26	-13.587,45
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)	-253.814,61	-650.200,00	-155.000,00	-518.372,74	131.827,26	-13.587,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.023,62	-637.700,00	-155.000,00	-500.076,32	137.623,68	-13.587,45

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.032.770,78	1.090.624,57	0,00	1.561.468,55	470.843,98	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.202,98	99.100,00	0,00	91.841,18	-7.258,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.597,31	45.987,00	0,00	68.682,59	22.695,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.245,62	7.669,25	0,00	18.142,80	10.473,55	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	=	Ordentliche Erträge	1.233.810,69	1.243.380,82	0,00	1.740.135,12	496.754,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.869.386,72	-1.972.450,00	0,00	-2.039.759,59	-67.309,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245.869,14	-5.440.609,96	0,00	-5.541.538,94	-100.928,98	-25.486,01
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.028.499,43	-2.133.660,00	0,00	-2.244.664,68	-111.004,68	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.253,33	-430.837,36	0,00	-669.696,99	-238.859,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.572.008,62	-9.977.557,32	0,00	-10.495.660,20	-518.102,88	-25.486,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.338.197,93	-8.734.176,50	0,00	-8.755.525,08	-21.348,58	-25.486,01
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	=	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)	-8.338.197,93	-8.734.176,50	0,00	-8.755.525,08	-21.348,58	-25.486,01
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.338.197,93	-8.734.176,50	0,00	-8.755.525,08	-21.348,58	-25.486,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.754,10	6.573,60	0,00	5.904,05	-669,55	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)	-731.250,17	-777.266,85	0,00	-809.642,00	-32.375,15	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.063.694,00	-9.504.869,75	0,00	-9.559.263,03	-54.393,28	-25.486,01

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.498,13	274.163,00	0,00	357.263,56	83.100,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.267.499,13	-7.797.850,00	0,00	-7.627.228,25	170.621,75	-25.486,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.009.001,00	-7.523.687,00	0,00	-7.269.964,69	253.722,31	-25.486,01
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	-1.212.721,18	-3.037.544,28	-776.544,28	-2.771.446,58	266.097,70	-534.945,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-594.530,32	-1.856.282,87	-729.232,87	-1.610.264,41	246.018,46	-61.163,19
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)	-1.807.251,50	-4.893.827,15	-1.505.777,15	-4.381.710,99	512.116,16	-596.108,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.807.251,50	-4.893.827,15	-1.505.777,15	-4.341.710,99	552.116,16	-596.108,90

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	939.429,88	859.239,90	0,00	869.309,26	10.069,36	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,97	6.000,00	0,00	4.950,74	-1.049,26	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.895,34	1.860.000,00	0,00	1.886.901,49	26.901,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,19	113.000,00	0,00	30.300,55	-82.699,45	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.040,12	52.484,70	0,00	63.600,82	11.116,12	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	=	Ordentliche Erträge	2.959.708,50	2.890.724,60	0,00	2.855.062,86	-35.661,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.700.181,26	-4.657.400,00	0,00	-4.610.290,16	47.109,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.960,26	-292.600,00	0,00	-211.510,99	81.089,01	-20.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.158,32	-67.116,11	0,00	-70.197,97	-3.081,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.999,14	-57.300,00	0,00	-115.611,36	-58.311,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.139.298,98	-5.074.416,11	0,00	-5.007.610,48	66.805,63	-20.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.179.590,48	-2.183.691,51	0,00	-2.152.547,62	31.143,89	-20.500,00
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	=	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)	-2.179.590,48	-2.183.691,51	0,00	-2.152.547,62	31.143,89	-20.500,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.179.590,48	-2.183.691,51	0,00	-2.152.547,62	31.143,89	-20.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	50.418,78	37.800,00	0,00	36.488,40	-1.311,60	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)	-1.081.448,50	-1.320.446,03	0,00	-1.253.494,88	66.951,15	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.210.620,20	-3.466.337,54	0,00	-3.369.554,10	96.783,44	-20.500,00

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861.153,41	2.856.500,00	0,00	2.878.626,05	22.126,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.067.333,67	-5.007.300,00	0,00	-5.017.041,29	-9.741,29	-20.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.206.180,26	-2.150.800,00	0,00	-2.138.415,24	12.384,76	-20.500,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	275.476,37	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	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	-365.401,46	-32.496,05	-32.496,05	-35.410,73	-2.914,68	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.416,94	-62.500,00	-22.000,00	-47.341,20	15.158,80	-6.000,00
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)	-417.818,40	-94.996,05	-54.496,05	-82.751,93	12.244,12	-6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.342,03	-90.996,05	-54.496,05	-82.751,93	8.244,12	-6.000,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	428.762,09	74.924,05	0,00	72.641,87	-2.282,18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.812.472,59	1.816.600,00	0,00	1.985.937,99	169.337,99	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.050,11	24.000,00	0,00	34.361,52	10.361,52	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.939.705,80	32.717.050,00	0,00	34.238.957,36	1.521.907,36	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	977.144,22	122.500,00	0,00	809.087,46	686.587,46	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	=	Ordentliche Erträge	32.183.134,81	34.755.074,05	0,00	37.140.986,20	2.385.912,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.894.053,15	-7.061.400,00	0,00	-6.883.745,87	177.654,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.508.134,36	-4.486.752,00	-30.702,00	-5.479.852,53	-993.100,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-895,85	-1.204,77	0,00	-1.204,77	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-37.746.405,99	-39.134.500,00	0,00	-39.551.205,14	-416.705,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.361.495,17	-48.841.180,00	0,00	-48.942.076,44	-100.896,44	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.510.984,52	-99.525.036,77	-30.702,00	-100.858.084,75	-1.333.047,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.327.849,71	-64.769.962,72	-30.702,00	-63.717.098,55	1.052.864,17	0,00
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	=	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)	-64.327.849,71	-64.769.962,72	-30.702,00	-63.717.098,55	1.052.864,17	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.327.849,71	-64.769.962,72	-30.702,00	-63.717.098,55	1.052.864,17	0,00
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)	-2.039.953,26	-2.322.077,12	0,00	-2.516.911,41	-194.834,29	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.367.802,97	-67.092.039,84	-30.702,00	-66.234.009,96	858.029,88	0,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.024.480,16	34.754.790,00	0,00	35.625.673,26	870.883,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.811.048,75	-99.523.832,00	-30.702,00	-98.802.503,65	721.328,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.786.568,59	-64.769.042,00	-30.702,00	-63.176.830,39	1.592.211,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	8.975.418,58	10.542.588,93	0,00	10.616.158,13	73.569,20	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.639.884,36	1.862.809,68	0,00	1.823.644,16	-39.165,52	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.966,92	2.302.400,00	0,00	2.313.473,18	11.073,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,30	3.500,00	0,00	4.677,70	1.177,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.964,75	1.378.500,00	0,00	1.847.727,99	469.227,99	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.345,82	11.000,00	0,00	27.146,92	16.146,92	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	=	Ordentliche Erträge	14.464.026,73	16.100.798,61	0,00	16.632.828,08	532.029,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.000.094,18	-4.227.100,00	0,00	-4.253.674,41	-26.574,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.960,36	-622.000,00	0,00	-863.145,62	-241.145,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.862,72	-13.858,65	0,00	-9.913,96	3.944,69	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-26.001.765,61	-27.742.283,36	-2.105,42	-27.549.172,37	193.110,99	-993,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.047,70	-45.300,00	0,00	-34.064,41	11.235,59	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.726.730,57	-32.650.542,01	-2.105,42	-32.709.970,77	-59.428,76	-993,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.262.703,84	-16.549.743,40	-2.105,42	-16.077.142,69	472.600,71	-993,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.844,98	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.844,98	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.264.548,82	-16.559.743,40	-2.105,42	-16.077.142,69	482.600,71	-993,41
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.264.548,82	-16.559.743,40	-2.105,42	-16.077.142,69	482.600,71	-993,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.864,83	7.200,00	0,00	7.136,94	-63,06	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.418,78	-37.800,00	0,00	-36.488,40	1.311,60	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.379.324,67	-1.326.140,77	0,00	-1.354.266,29	-28.125,52	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.688.427,44	-17.916.484,17	-2.105,42	-17.460.760,44	455.723,73	-993,41

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.200.642,46	15.164.258,00	0,00	15.631.299,33	467.041,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.862.730,90	-31.694.205,42	-2.105,42	-31.650.810,50	43.394,92	-993,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.662.088,44	-16.529.947,42	-2.105,42	-16.019.511,17	510.436,25	-993,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.825,88	259.300,00	0,00	214.912,00	-44.388,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.739,70	50.000,00	0,00	22.809,72	-27.190,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.415.565,58	309.300,00	0,00	237.721,72	-71.578,28	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	-5.140,33	-30.000,00	-8.000,00	-12.861,22	17.138,78	-12.573,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351,48	-1.053.643,32	-633.843,32	-384.396,26	669.247,06	-326.100,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.809.231,51	-1.133.643,32	-641.843,32	-401.947,48	731.695,84	-338.673,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.665,93	-824.343,32	-641.843,32	-164.225,76	660.117,56	-338.673,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.425,69	84.550,97	0,00	86.224,61	1.673,64	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.125,59	631.000,00	0,00	755.681,34	124.681,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,07	9.820,00	0,00	8.007,58	-1.812,42	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	847,80	1.600,00	0,00	1.053,45	-546,55	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	=	Ordentliche Erträge	755.924,15	726.970,97	0,00	850.966,98	123.996,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.569.185,61	-2.560.100,00	0,00	-2.649.303,05	-89.203,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.187,92	-27.500,00	0,00	-21.730,48	5.769,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.580,31	-8.013,44	0,00	-8.225,57	-212,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-736.311,11	-738.370,00	0,00	-736.063,00	2.307,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.762,62	-8.500,00	0,00	-5.362,93	3.137,07	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.342.027,57	-3.342.483,44	0,00	-3.420.685,03	-78.201,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.586.103,42	-2.615.512,47	0,00	-2.569.718,05	45.794,42	0,00
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	=	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)	-2.586.103,42	-2.615.512,47	0,00	-2.569.718,05	45.794,42	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.586.103,42	-2.615.512,47	0,00	-2.569.718,05	45.794,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.704,14	1.500,00	0,00	961,40	-538,60	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)	-721.856,07	-689.989,60	0,00	-674.375,30	15.614,30	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.306.255,35	-3.304.002,07	0,00	-3.243.131,95	60.870,12	0,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.832,24	724.320,00	0,00	837.108,00	112.788,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.327.458,65	-3.334.470,00	0,00	-3.415.763,03	-81.293,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.579.626,41	-2.610.150,00	0,00	-2.578.655,03	31.494,97	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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	-13.793,46	-5.500,00	0,00	-2.807,80	2.692,20	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)	-13.793,46	-5.500,00	0,00	-2.807,80	2.692,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.793,46	-5.500,00	0,00	-2.807,80	2.692,20	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	22.329,05	12.800,00	0,00	11.348,53	-1.451,47	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	+	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	=	Ordentliche Erträge	22.329,05	12.800,00	0,00	11.348,53	-1.451,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-77.115,88	-75.900,00	0,00	-77.043,84	-1.143,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.883,84	-12.800,00	0,00	-18.793,74	-5.993,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-143.239,54	-165.700,00	0,00	-139.636,58	26.063,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.650,23	-1.650,23	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.239,26	-254.400,00	0,00	-237.124,39	17.275,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.910,21	-241.600,00	0,00	-225.775,86	15.824,14	0,00
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	=	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)	-212.910,21	-241.600,00	0,00	-225.775,86	15.824,14	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.910,21	-241.600,00	0,00	-225.775,86	15.824,14	0,00
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)	-35.930,95	-34.899,21	0,00	-35.895,50	-996,29	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.841,16	-276.499,21	0,00	-261.671,36	14.827,85	0,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	12.800,00	0,00	16.000,00	3.200,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.420,56	-254.400,00	0,00	-237.143,92	17.256,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.420,56	-241.600,00	0,00	-221.143,92	20.456,08	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	38.613,50	55.703,60	0,00	31.032,28	-24.671,32	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.428,83	600.000,00	0,00	697.871,58	97.871,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,47	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	15.278,94	12.278,94	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	=	Ordentliche Erträge	714.092,80	658.803,60	0,00	744.182,80	85.379,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.734.366,63	-2.738.500,00	0,00	-2.646.132,73	92.367,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.733,64	-132.300,00	0,00	-118.524,78	13.775,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.705,35	-9.951,48	0,00	-11.072,08	-1.120,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.376,62	-52.040,00	0,00	-47.515,50	4.524,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.904.182,24	-2.932.791,48	0,00	-2.823.245,09	109.546,39	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.190.089,44	-2.273.987,88	0,00	-2.079.062,29	194.925,59	0,00
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	=	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)	-2.190.089,44	-2.273.987,88	0,00	-2.079.062,29	194.925,59	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.190.089,44	-2.273.987,88	0,00	-2.079.062,29	194.925,59	0,00
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)	-925.078,38	-927.863,66	0,00	-919.014,54	8.849,12	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.115.167,82	-3.201.851,54	0,00	-2.998.076,83	203.774,71	0,00

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.906,74	654.800,00	0,00	753.501,28	98.701,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.446,12	-2.922.840,00	0,00	-2.748.657,35	174.182,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.235.539,38	-2.268.040,00	0,00	-1.995.156,07	272.883,93	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	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)	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	234,95	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	491.363,99	465.300,00	0,00	507.133,20	41.833,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,06	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,01	2.500,00	0,00	3.140,80	640,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.401,30	10.000,00	0,00	21.119,19	11.119,19	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	=	Ordentliche Erträge	502.123,31	479.034,95	0,00	531.628,14	52.593,19	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.065.302,33	-983.700,00	0,00	-1.052.289,08	-68.589,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.165,61	-996,62	0,00	-996,62	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.612,83	-12.100,00	0,00	-9.958,69	2.141,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.078.569,27	-997.796,62	0,00	-1.063.244,39	-65.447,77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.445,96	-518.761,67	0,00	-531.616,25	-12.854,58	0,00
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	=	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)	-576.445,96	-518.761,67	0,00	-531.616,25	-12.854,58	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-576.445,96	-518.761,67	0,00	-531.616,25	-12.854,58	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.169,07	5.059,92	0,00	3.995,95	-1.063,97	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)	-449.671,09	-419.451,40	0,00	-437.372,63	-17.921,23	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.021.947,98	-933.153,15	0,00	-964.992,93	-31.839,78	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.786,12	478.800,00	0,00	521.869,12	43.069,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.264,71	-996.800,00	0,00	-1.067.719,90	-70.919,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.478,59	-518.000,00	0,00	-545.850,78	-27.850,78	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	2.015.683,63	1.814.196,61	0,00	1.865.357,11	51.160,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	6.000,00	0,00	4.810,00	-1.190,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572,09	32.000,00	0,00	55.015,44	23.015,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.377,70	7.000,00	0,00	85.650,17	78.650,17	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.314,66	0,00	0,00	28.324,29	28.324,29	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-965,70	0,00	0,00	-7.607,66	-7.607,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.187.212,38	1.859.196,61	0,00	2.031.549,35	172.352,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.257.994,04	-1.330.600,00	0,00	-1.333.092,87	-2.492,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.098,65	-1.360.500,00	-115.500,00	-1.255.463,99	105.036,01	-124.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.945.699,51	-2.971.568,40	0,00	-2.935.484,11	36.084,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.898.678,00	-3.809.650,00	0,00	-3.663.679,00	145.971,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.436,75	-31.400,00	0,00	-32.459,83	-1.059,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.113.906,95	-9.503.718,40	-115.500,00	-9.220.179,80	283.538,60	-124.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.926.694,57	-7.644.521,79	-115.500,00	-7.188.630,45	455.891,34	-124.000,00
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	=	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)	-6.926.694,57	-7.644.521,79	-115.500,00	-7.188.630,45	455.891,34	-124.000,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.926.694,57	-7.644.521,79	-115.500,00	-7.188.630,45	455.891,34	-124.000,00
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)	-254.505,55	-260.569,24	0,00	-243.188,29	17.380,95	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.181.200,12	-7.905.091,03	-115.500,00	-7.431.818,74	473.272,29	-124.000,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.558,64	183.000,00	0,00	426.410,53	243.410,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.170.269,33	-6.512.150,00	-115.500,00	-6.109.857,44	402.292,56	-124.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.706.710,69	-6.329.150,00	-115.500,00	-5.683.446,91	645.703,09	-124.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.540,85	217.000,00	0,00	281.961,62	64.961,62	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.840,85	218.000,00	0,00	301.961,62	83.961,62	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335,00	-51.065,00	-50.065,00	0,00	51.065,00	-51.065,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.016,38	-1.128.739,87	-586.239,87	-263.522,16	865.217,71	-1.047.281,85
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.938,99	-134.000,00	0,00	-72.169,54	61.830,46	-70.000,00
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)	-439.290,37	-1.313.804,87	-636.304,87	-335.691,70	978.113,17	-1.168.346,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.449,52	-1.095.804,87	-636.304,87	-33.730,08	1.062.074,79	-1.168.346,85

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	154.331,68	201.200,00	0,00	149.822,05	-51.377,95	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.855,48	76.500,00	0,00	89.234,22	12.734,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,69	500,00	0,00	481,11	-18,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437,28	3.000,00	0,00	6.518,68	3.518,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.902,75	5.000,00	0,00	30.817,91	25.817,91	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	=	Ordentliche Erträge	398.769,88	286.200,00	0,00	276.873,97	-9.326,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-797.674,35	-882.600,00	0,00	-846.235,85	36.364,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.450,88	-286.900,00	0,00	-188.752,93	98.147,07	-23.537,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208,25	-208,25	0,00	-208,25	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.011,72	-16.960,00	0,00	-15.835,27	1.124,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.345,20	-1.228.668,25	0,00	-1.051.032,30	177.635,95	-23.537,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.575,32	-942.468,25	0,00	-774.158,33	168.309,92	-23.537,18
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.543,38	-942.468,25	0,00	-774.158,33	168.309,92	-23.537,18
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-642.543,38	-942.468,25	0,00	-774.158,33	168.309,92	-23.537,18
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)	-356.136,70	-306.716,27	0,00	-324.089,51	-17.373,24	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-998.680,08	-1.249.184,52	0,00	-1.098.247,84	150.936,68	-23.537,18

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.294,89	286.200,00	0,00	346.664,27	60.464,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.521,91	-1.251.460,00	0,00	-1.108.583,02	142.876,98	-23.537,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.227,02	-965.260,00	0,00	-761.918,75	203.341,25	-23.537,18
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	265.776,30	267.333,10	0,00	803.375,36	536.042,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.398,90	208.400,00	0,00	243.815,25	35.415,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.934,21	275.800,00	0,00	288.986,13	13.186,13	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.366,70	11.500,00	0,00	45.003,72	33.503,72	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	=	Ordentliche Erträge	796.476,11	783.033,10	0,00	1.381.180,46	598.147,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.019.434,82	-2.020.600,00	0,00	-2.087.231,20	-66.631,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.780,47	-495.511,05	-140.511,05	-1.225.426,41	-729.915,36	-5.314,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.952,63	-2.952,64	0,00	-2.952,64	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-54.059,98	-58.000,00	0,00	-54.879,32	3.120,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.428,07	-174.275,47	-2.750,47	-200.255,65	-25.980,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.605.655,97	-2.751.339,16	-143.261,52	-3.570.745,22	-819.406,06	-5.314,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.809.179,86	-1.968.306,06	-143.261,52	-2.189.564,76	-221.258,70	-5.314,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.329,34	-5.000,00	0,00	-1.585,28	3.414,72	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.329,34	-5.000,00	0,00	-1.585,28	3.414,72	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.812.509,20	-1.973.306,06	-143.261,52	-2.191.150,04	-217.843,98	-5.314,75
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.812.509,20	-1.973.306,06	-143.261,52	-2.191.150,04	-217.843,98	-5.314,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.995,36	3.885,00	0,00	4.212,83	327,83	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)	-820.740,69	-790.985,50	0,00	-844.968,52	-53.983,02	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.627.254,53	-2.760.406,56	-143.261,52	-3.031.905,73	-271.499,17	-5.314,75

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.297,68	782.100,00	0,00	1.302.203,80	520.103,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.950,76	-2.913.386,52	-143.261,52	-2.806.604,60	106.781,92	-5.314,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.793.653,08	-2.131.286,52	-143.261,52	-1.504.400,80	626.885,72	-5.314,75
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	150,00	150,00	0,00	188,05	38,05	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	+	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	=	Ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	188,05	38,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-44.035,38	-70.300,00	0,00	-69.894,33	405,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.870,04	-191.461,15	-83.461,15	-191.357,21	103,94	0,00
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	-333,90	-333,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-166.905,42	-261.761,15	-83.461,15	-261.585,44	175,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.755,42	-261.611,15	-83.461,15	-261.397,39	213,76	0,00
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	=	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)	-166.755,42	-261.611,15	-83.461,15	-261.397,39	213,76	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.755,42	-261.611,15	-83.461,15	-261.397,39	213,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.249,24	0,00	-2.847,67	401,57	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-166.755,42	-264.860,39	-83.461,15	-264.245,06	615,33	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	188,05	38,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.251,88	-261.761,15	-83.461,15	-263.929,58	-2.168,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.101,88	-261.611,15	-83.461,15	-263.741,53	-2.130,38	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.772,69	3.600.000,00	0,00	3.126.336,93	-473.663,07	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.671,84	194.518.387,35	0,00	194.018.778,85	-499.608,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.371.598,45	0,00	1.371.598,45	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	29.699,81	0,00	0,00	158,80	158,80	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	=	Ordentliche Erträge	189.468.144,34	199.489.985,80	0,00	198.516.873,03	-973.112,77	0,00
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	-62.101.305,95	-63.618.076,00	0,00	-64.244.205,82	-626.129,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.142,20	-10.571,00	0,00	-10.571,10	-0,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-62.122.448,15	-63.628.647,00	0,00	-64.254.776,92	-626.129,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.345.696,19	135.861.338,80	0,00	134.262.096,11	-1.599.242,69	0,00
19	+	Finanzerträge	3.102.751,01	1.759.590,00	0,00	1.779.100,12	19.510,12	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-883.768,74	-797.853,00	0,00	-793.563,54	4.289,46	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.218.982,27	961.737,00	0,00	985.536,58	23.799,58	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.564.678,46	136.823.075,80	0,00	135.247.632,69	-1.575.443,11	0,00
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	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.564.678,46	136.823.075,80	0,00	135.247.632,69	-1.575.443,11	0,00
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)	-3.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	129.561.246,18	136.823.075,80	0,00	135.247.632,69	-1.575.443,11	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.896.187,61	199.865.070,00	0,00	198.924.125,90	-940.944,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.025.805,83	-64.426.500,00	0,00	-64.386.138,28	40.361,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.870.381,78	135.438.570,00	0,00	134.537.987,62	-900.582,38	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.679.789,24	1.995.588,00	0,00	2.549.890,05	554.302,05	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	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
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)	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270.161,00	-2.104.412,00	0,00	449.922,77	2.554.334,77	-2.000.000,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	777,44	800	0,00	1.214,03	414	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	777,44	800	0,00	1.214,03	414	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	=	Ordentliche Erträge	777,44	800	0,00	1.214,03	414	0,00
11	-	Personalaufwendungen	847.992,67-	912.100-	0,00	930.000,59-	17.901-	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	3.198,51-	3.360-	0,00	3.502,58-	143-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	350,98-	351-	0,00	350,98-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.456,02-	3.009-	0,00	3.151,60-	143-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	391,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.401,92-	24.200-	0,00	24.478,99-	279-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	26,70-	27-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.716,03-	9.000-	0,00	9.325,57-	326-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	2.192,16-	2.200-	0,00	2.148,30-	52	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	12.493,73-	13.000-	0,00	12.978,42-	22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	873.593,10-	939.660-	0,00	957.982,16-	18.323-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	872.815,66-	938.859-	0,00	956.768,13-	17.909-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	872.815,66-	938.859-	0,00	956.768,13-	17.909-	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)	872.815,66-	938.859-	0,00	956.768,13-	17.909-	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)	411.788,33-	353.238-	0,00	395.041,71-	41.803-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.466,46-	42.386-	0,00	38.561,48-	3.824	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.867,12-	7.152-	0,00	5.672,14-	1.480	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.947,83-	28.325-	0,00	26.968,69-	1.357	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.244,69-	4.818-	0,00	5.015,22-	197-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	296.461,17-	228.039-	0,00	296.023,24-	67.984-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.458,89-	35.045-	0,00	20.129,55-	14.915	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.342,17-	7.474-	0,00	2.671,39-	4.802	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.284.603,99-	1.292.097-	0,00	1.351.809,84-	59.712-	0,00

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.572,34	-936.300,00	0,00	-959.547,75	-23.247,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.572,34	-936.300,00	0,00	-959.547,75	-23.247,75	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	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
PR
1.100.01.04.01

Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	179.198,90-	168.900-	0,00	179.144,71-	10.245-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,98-	115-	0,00	114,97-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,98-	115-	0,00	114,97-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385,01-	4.600-	0,00	5.472,41-	872-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	595,70-	600-	0,00	595,70-	4	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.789,31-	4.000-	0,00	2.500,52-	1.499	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	2.376,19-	2.376-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.698,89-	173.615-	0,00	184.732,09-	11.117-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.698,89-	173.615-	0,00	184.732,09-	11.117-	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)	181.698,89-	173.615-	0,00	184.732,09-	11.117-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	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)	181.698,89-	173.615-	0,00	184.732,09-	11.117-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.567,38-	54.360-	0,00	59.184,77-	4.824-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.743,53-	5.702-	0,00	5.187,20-	514	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.262,83-	3.140-	0,00	2.659,89-	480	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.330,84-	6.308-	0,00	5.728,71-	579	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	215,32-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.104,23-	31.958-	0,00	41.485,12-	9.527-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.891,79-	7.152-	0,00	4.108,06-	3.044	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	18,84-	102-	0,00	15,79-	86	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	244.266,27-	227.975-	0,00	243.916,86-	15.942-	0,00

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.204,99	-173.500,00	0,00	-184.578,01	-11.078,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.204,99	-173.500,00	0,00	-184.578,01	-11.078,01	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
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	22.695,17	21.585	0,00	27.293,28	5.708	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	4.600,00	3.500	0,00	8.300,00	4.800	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	95,17	85	0,00	993,28	908	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	500	0,00	1.439,25	939	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	25,56	500	0,00	39,25	461-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.400,00	1.400	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	=	Ordentliche Erträge	22.720,73	22.085	0,00	28.732,53	6.647	0,00
11	-	Personalaufwendungen	205.994,86-	224.000-	0,00	203.221,00-	20.779	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.904,24-	66.000-	0,00	64.918,56-	1.081	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	26.323,30-	38.000-	0,00	25.563,96-	12.436	0,00
		52810011 Externe Leistungen für Kreis-Zeitung	17.930,64-	18.000-	0,00	17.701,26-	299	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.650,30-	10.000-	0,00	21.653,34-	11.653-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.478,07-	4.993-	0,00	1.672,96-	3.320	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	579,53-	993-	0,00	885,46-	108	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.898,54-	4.000-	0,00	787,50-	3.213	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.804,35-	12.800-	0,00	7.421,25-	5.379	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	5.466,30-	5.000-	0,00	702,98-	4.297	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.393,69-	1.800-	0,00	969,52-	830	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	3.944,36-	6.000-	0,00	4.963,15-	1.037	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0	0,00	785,60-	786-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.181,52-	307.793-	0,00	277.233,77-	30.559	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.460,79-	285.708-	0,00	248.501,24-	37.207	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)	251.460,79-	285.708-	0,00	248.501,24-	37.207	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)	251.460,79-	285.708-	0,00	248.501,24-	37.207	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)	139.335,03-	145.955-	0,00	134.160,86-	11.794	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.452,83-	14.847-	0,00	13.507,43-	1.340	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.486,03-	4.548-	0,00	3.832,21-	716	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.770,85-	104.440-	0,00	94.179,85-	10.260	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.568,67-	2.739-	0,00	2.851,10-	112-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.139,76-	12.061-	0,00	15.656,09-	3.595-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.891,79-	7.152-	0,00	4.108,06-	3.044	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	25,10-	168-	0,00	26,12-	142	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	390.795,82-	431.663-	0,00	382.662,10-	49.000	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.625,56	22.000,00	0,00	27.739,25	5.739,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.576,97	-312.800,00	0,00	-282.744,75	30.055,25	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.951,41	-290.800,00	0,00	-255.005,50	35.794,50	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.798,32	-4.500,00	0,00	-1.677,66	2.822,34	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.239,86	-4.000,00	0,00	-977,90	3.022,10	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.798,32	-4.500,00	0,00	-1.677,66	2.822,34	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-3.239,86	-4.000,00	0,00	-977,90	3.022,10	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.038,18	-8.500,00	0,00	-2.655,56	5.844,44	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.09.05

Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	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
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	=	Ordentliche Aufwendungen	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	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)	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.831,00-	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)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.831,00-	2.831-	0,00	2.831,00-	0	0,00

LR
BL
10905Landrat
Büro des Landrates
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.035,08	-2.831,00	0,00	-2.831,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.035,08	-2.831,00	0,00	-2.831,00	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

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	150,00	150	0,00	188,05	38	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150,00	150	0,00	188,05	38	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	=	Ordentliche Erträge	150,00	150	0,00	188,05	38	0,00
11	-	Personalaufwendungen	44.035,38-	70.300-	0,00	69.894,33-	406	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.870,04-	191.461-	83.461,15-	191.357,21-	104	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	56.331,19-	58.000-	0,00	58.279,06-	279-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	66.538,85-	133.461-	83.461,15-	133.078,15-	383	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	333,90-	334-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	333,90-	334-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.905,42-	261.761-	83.461,15-	261.585,44-	176	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.755,42-	261.611-	83.461,15-	261.397,39-	214	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)	166.755,42-	261.611-	83.461,15-	261.397,39-	214	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	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)	166.755,42-	261.611-	83.461,15-	261.397,39-	214	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	3.249-	0,00	2.847,67-	402	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	2.365-	0,00	2.151,59-	213	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	335-	0,00	240,23-	95	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	481-	0,00	416,07-	65	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	33-	0,00	34,34-	1-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	35-	0,00	5,44-	30	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	166.755,42-	264.860-	83.461,15-	264.245,06-	615	0,00

LR
BL
150101Landrat
Büro des Landrates
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	188,05	38,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.251,88	-261.761,15	-83.461,15	-263.929,58	-2.168,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.101,88	-261.611,15	-83.461,15	-263.741,53	-2.130,38	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

LR
VKV
1.100.12.04.01

Landrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	138.000	0,00	145.063,76	7.064	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909,09	138.000	0,00	145.063,76	7.064	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	67.000,00	0	0,00	82.018,00	82.018	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	67.000,00	0	0,00	82.018,00	82.018	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	=	Ordentliche Erträge	395.909,09	138.000	0,00	227.081,76	89.082	0,00
11	-	Personalaufwendungen	108.284,34-	110.100-	0,00	111.374,57-	1.275-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000,00-	138.000-	0,00	107.000,00-	31.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	103.000,00-	138.000-	0,00	107.000,00-	31.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.898.678,00-	3.809.650-	0,00	3.663.679,00-	145.971	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.726.678,00-	3.633.650-	0,00	3.471.679,00-	161.971	0,00
		53132000 Umlage SPNV	172.000,00-	176.000-	0,00	192.000,00-	16.000-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.109.962,34-	4.057.750-	0,00	3.882.053,57-	175.696	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.714.053,25-	3.919.750-	0,00	3.654.971,81-	264.778	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.714.053,25-	3.919.750-	0,00	3.654.971,81-	264.778	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)	3.714.053,25-	3.919.750-	0,00	3.654.971,81-	264.778	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)	15.422,44-	16.274-	0,00	14.632,60-	1.641	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.892,71-	9.487-	0,00	8.630,94-	856	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.645,02-	902-	0,00	683,73-	218	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.872,16-	5.819-	0,00	5.307,60-	511	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12,55-	66-	0,00	10,33-	56	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.729.475,69-	3.936.024-	0,00	3.669.604,41-	266.419	0,00

LR
VKV
120401Landrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.909,09	138.000,00	0,00	227.081,76	89.081,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.111.033,66	-4.057.750,00	0,00	-3.881.893,18	175.856,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.715.124,57	-3.919.750,00	0,00	-3.654.811,42	264.938,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR Landrat
 KPB Kreispolizeibehörde
 1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	54,08	54	0,00	54,07	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,08	54	0,00	54,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.420,64	120.000	0,00	159.280,65	39.281	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	137.420,64	120.000	0,00	159.280,65	39.281	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	=	Ordentliche Erträge	137.474,72	120.054	0,00	159.334,72	39.281	0,00
11	-	Personalaufwendungen	530.375,86-	547.000-	0,00	516.866,79-	30.133	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	1.699,20-	1.699-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	1.699,20-	1.699-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.211,78-	1.212-	0,00	1.211,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.211,78-	1.212-	0,00	1.211,80-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,74-	1.600-	0,00	903,66-	696	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.400,74-	1.400-	0,00	856,85-	543	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	46,81-	153	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	532.988,38-	549.812-	0,00	520.681,45-	29.130	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.513,66-	429.758-	0,00	361.346,73-	68.411	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	395.513,66-	429.758-	0,00	361.346,73-	68.411	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)	395.513,66-	429.758-	0,00	361.346,73-	68.411	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)	445.295,38-	442.395-	0,00	459.010,85-	16.616-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.737,45-	32.050-	0,00	29.158,62-	2.892	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.787,72-	9.638-	0,00	7.689,46-	1.949	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	62.257,15-	64.033-	0,00	58.622,43-	5.411	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	830,50-	1.485-	0,00	1.545,76-	61-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	254.989,10-	234.486-	0,00	304.392,38-	69.906-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	89.593,06-	100.128-	0,00	57.512,99-	42.615	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	100,40-	574-	0,00	89,21-	485	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	840.809,04-	872.152-	0,00	820.357,58-	51.795	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.275,38	120.000,00	0,00	146.207,85	26.207,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.941,15	-548.600,00	0,00	-526.072,23	22.527,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.665,77	-428.600,00	0,00	-379.864,38	48.735,62	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	71.369,29-	72.000-	0,00	72.056,57-	57-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,57-	11.500-	0,00	8.225,25-	3.275	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.832,57-	11.500-	0,00	8.225,25-	3.275	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	403,43-	500-	0,00	966,73-	467-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	403,43-	500-	0,00	52,00-	448	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	914,73-	915-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.605,29-	84.000-	0,00	81.248,55-	2.751	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.605,29-	84.000-	0,00	81.248,55-	2.751	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)	73.605,29-	84.000-	0,00	81.248,55-	2.751	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.605,29-	84.000-	0,00	81.248,55-	2.751	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)	66.859,51-	57.510-	0,00	66.041,23-	8.532-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.033,15-	3.646-	0,00	3.316,86-	329	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.406,07-	1.203-	0,00	1.006,94-	196	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.498,87-	2.647-	0,00	3.908,73-	1.262-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	153,78-	297-	0,00	309,16-	12-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.455,31-	40.017-	0,00	51.946,57-	11.930-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.303,87-	9.655-	0,00	5.545,89-	4.109	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8,46-	45-	0,00	7,08-	38	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.464,80-	141.510-	0,00	147.289,78-	5.780-	0,00

DEZ_I
BEAUFTR
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.682,15	-84.000,00	0,00	-81.418,64	2.581,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.682,15	-84.000,00	0,00	-81.418,64	2.581,36	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

BEAUFTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	58.696,71-	60.400-	0,00	60.455,88-	56-	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	34,83-	1.000-	0,00	676,40-	324	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	0,00	1.000-	0,00	676,40-	324	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.731,54-	61.400-	0,00	61.132,28-	268	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.731,54-	61.400-	0,00	61.132,28-	268	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)	58.731,54-	61.400-	0,00	61.132,28-	268	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	58.731,54-	61.400-	0,00	61.132,28-	268	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.888,35-	13.069-	0,00	13.966,61-	898-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.313,12-	2.109-	0,00	1.918,55-	190	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.666,43-	730-	0,00	612,63-	118	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	1.987-	0,00	1.806,87-	180	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.524,47-	6.781-	0,00	8.802,07-	2.021-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.378,36-	1.430-	0,00	821,60-	609	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,97-	31-	0,00	4,89-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.619,89-	74.469-	0,00	75.098,89-	630-	0,00

DEZ_I
BEAUFTR
10302

Dezernat I
Beauftragte in der Kreisverwaltung
Sonstige Beauftragte in der KV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.253,68	-61.400,00	0,00	-61.417,92	-17,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.253,68	-61.400,00	0,00	-61.417,92	-17,92	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	10.941,00	14.000	0,00	16.160,82	2.161	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	3.500	0,00	4.375,62	876	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.690,00	7.500	0,00	9.000,00	1.500	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.776,00	3.000	0,00	2.785,20	215-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.662,47	125.700	0,00	55.704,99	69.995-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	65.662,47	125.700	0,00	55.704,99	69.995-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	329,00	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	=	Ordentliche Erträge	76.980,24	139.748	0,00	71.913,58	67.834-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	59.854,03-	57.700-	0,00	63.059,94-	5.360-	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	289,05-	289-	0,00	289,06-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,75-	159-	0,00	158,75-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,30-	130-	0,00	130,31-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.638,44-	620.000-	0,00	641.979,54-	21.980-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	422.538,88-	419.000-	0,00	428.969,51-	9.970-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.019,62-	5.000-	0,00	5.486,30-	486-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	200.079,94-	196.000-	0,00	207.523,73-	11.524-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	686.781,52-	677.989-	0,00	705.328,54-	27.339-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.801,28-	538.241-	0,00	633.414,96-	95.174-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.801,28-	538.241-	0,00	633.414,96-	95.174-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	609.801,28-	538.241-	0,00	633.414,96-	95.174-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	192.016,76-	348.176-	0,00	302.668,41-	45.508	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	129.572,89-	290.984-	0,00	245.112,25-	45.871	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.872,32-	8.834-	0,00	4.960,93-	3.873	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.539,04-	5.030-	0,00	4.532,45-	498	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	61,52-	297-	0,00	309,17-	12-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.510,08-	32.069-	0,00	41.629,49-	9.561-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.993,06-	10.012-	0,00	5.751,25-	4.261	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	467,85-	950-	0,00	372,87-	577	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	801.818,04-	886.417-	0,00	936.083,37-	49.666-	0,00

DEZ_I
A10
10101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.473,85	139.700,00	0,00	99.418,85	-40.281,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.014,98	-677.700,00	0,00	-624.398,85	53.301,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-639.541,13	-538.000,00	0,00	-524.980,00	13.020,00	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

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	7.693,20	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	=	Ordentliche Erträge	7.693,20	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	262.502,03-	283.300-	0,00	284.186,63-	887-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.963,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235,61-	159-	0,00	158,74-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,74-	159-	0,00	158,74-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	76,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.652,97-	122.900-	0,00	112.903,46-	9.997	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.854,00-	7.500-	0,00	4.525,99-	2.974	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	51,07-	51-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	23.747,75-	7.000-	0,00	200,00-	6.800	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	297,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	91.753,37-	108.400-	0,00	108.126,40-	274	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	395.354,11-	406.359-	0,00	397.248,83-	9.110	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	387.660,91-	406.359-	0,00	397.248,83-	9.110	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)	387.660,91-	406.359-	0,00	397.248,83-	9.110	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)	387.660,91-	406.359-	0,00	397.248,83-	9.110	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)	206.411,59-	215.611-	0,00	221.039,38-	5.429-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.268,51-	16.073-	0,00	14.622,58-	1.450	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.426,33-	3.778-	0,00	2.139,07-	1.639	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	51.258,28-	53.818-	0,00	48.621,02-	5.197	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	953,52-	891-	0,00	927,47-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.953,06-	104.321-	0,00	135.421,79-	31.101-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.188,74-	32.899-	0,00	18.897,13-	14.002	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	363,15-	3.831-	0,00	410,32-	3.420	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	594.072,50-	621.969-	0,00	618.288,21-	3.681	0,00

DEZ_I
A10
10201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.150,45	-406.200,00	0,00	-405.599,49	600,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.457,25	-406.200,00	0,00	-405.599,49	600,51	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

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.918.471,52	2.059.000	0,00	2.189.197,59	130.198	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	519.351,11	480.000	0,00	556.355,20	76.355	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	886.075,36	860.000	0,00	964.413,42	104.413	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	95.371,92	95.000	0,00	93.388,43	1.612-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	63.319,63	49.000	0,00	37.151,39	11.849-	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	251.268,31	290.000	0,00	267.490,93	22.509-	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	65.080,13-	47.000	0,00	24.488,11	22.512-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	168.165,32	238.000	0,00	245.910,11	7.910	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,63	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	623,63	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	=	Ordentliche Erträge	1.919.095,15	2.059.000	0,00	2.189.197,59	130.198	0,00
11	-	Personalaufwendungen	420.077,22-	454.450-	0,00	453.337,31-	1.113	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.225,38-	965.350-	0,00	1.073.535,33-	108.185-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	76.597,47-	85.000-	0,00	76.516,86-	8.483	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	872.967,87-	820.000-	0,00	994.709,87-	174.710-	0,00
		52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	24.351,44-	58.000-	0,00	0,00	58.000	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	2.308,60-	2.350-	0,00	2.308,60-	41	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	110,61-	111-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	110,61-	111-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.396.302,60-	1.419.800-	0,00	1.526.983,25-	107.183-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.792,55	639.200	0,00	662.214,34	23.014	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.792,55	639.200	0,00	662.214,34	23.014	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.792,55	639.200	0,00	662.214,34	23.014	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)	342.183,98-	340.469-	0,00	372.765,09-	32.296-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.178,34-	17.364-	0,00	15.797,67-	1.567	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.629,14-	18.414-	0,00	14.046,39-	4.367	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	159-	0,00	1.613,90-	1.454-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	248.358,95-	230.123-	0,00	298.728,78-	68.605-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.917,75-	74.023-	0,00	42.518,51-	31.504	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	69,04-	385-	0,00	59,84-	325	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.608,57	298.731	0,00	289.449,25	9.282-	0,00

DEZ_I
A10
10202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.661,11	2.059.000,00	0,00	2.207.241,59	148.241,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.423.593,80	-1.419.800,00	0,00	-1.527.911,38	-108.111,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	744.067,31	639.200,00	0,00	679.330,21	40.130,21	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_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.512,66	1.429	0,00	6.689,49	5.260	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.512,66	1.429	0,00	6.689,49	5.260	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	103.583,91	110.000	0,00	99.320,07	10.680-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.488,91	110.000	0,00	95.999,57	14.000-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	95,00	0	0,00	3.320,50	3.321	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.805,22	27.000	0,00	28.570,06	1.570	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.662,92	26.500	0,00	28.570,06	2.070	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	142,30	500	0,00	0,00	500-	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	=	Ordentliche Erträge	130.901,79	138.429	0,00	134.579,62	3.850-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	498.257,29-	460.100-	0,00	489.311,52-	29.212-	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	16.481,50-	3.519	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	16.481,50-	3.519	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.572,78-	12.297-	0,00	10.695,42-	1.602	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.194,73-	968-	0,00	967,59-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,00-	916-	0,00	916,01-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.442,26-	3.714-	0,00	3.569,97-	144	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.019,79-	6.700-	0,00	5.241,85-	1.458	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	21,28-	21-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	21,28-	21-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.830,07-	492.397-	0,00	516.509,72-	24.112-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.928,28-	353.968-	0,00	381.930,10-	27.962-	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)	381.928,28-	353.968-	0,00	381.930,10-	27.962-	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)	381.928,28-	353.968-	0,00	381.930,10-	27.962-	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)	238.536,80-	280.488-	0,00	290.641,84-	10.154-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.579,07-	34.640-	0,00	31.514,75-	3.125	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	99.831,96-	45.889-	0,00	64.754,25-	18.866-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.324,70-	64.619-	0,00	49.087,06-	15.532	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	246,08-	165-	0,00	171,75-	7-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	65.624,66-	94.873-	0,00	123.156,67-	28.284-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.884,85-	35.402-	0,00	20.334,96-	15.067	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.045,48-	4.900-	0,00	1.622,40-	3.278	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	620.465,08-	634.456-	0,00	672.571,94-	38.116-	0,00

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.755,88	151.700,00	0,00	132.170,99	-19.529,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.475,24	-1.202.600,00	0,00	-1.100.184,55	102.415,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.228.719,36	-1.050.900,00	0,00	-968.013,56	82.886,44	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.422,25	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.046,09	-5.000,00	0,00	-4.592,81	407,19	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.859,80	-6.700,00	0,00	-6.202,65	497,35	-1.000,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-150.516,36	-90.000,00	0,00	-87.741,42	2.258,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.422,25	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.840,73	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00

DEZ_I
A10
10601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.422,25	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	-5.046,09	-5.000,00	0,00	-4.592,81	407,19	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-8.859,80	-6.700,00	0,00	-6.202,65	497,35	-1.000,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-150.516,36	-90.000,00	0,00	-87.741,42	2.258,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-164.422,25	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.840,73	-101.700,00	0,00	-98.536,88	3.163,12	-1.000,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.027,09	1.027	0,00	1.027,10	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	204.995,30-	202.100-	0,00	212.410,24-	10.310-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.924,39-	38.500-	0,00	40.820,77-	2.321-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.924,39-	38.500-	0,00	40.820,77-	2.321-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.461,67-	2.462-	0,00	2.542,19-	81-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.435,25-	1.435-	0,00	1.515,78-	81-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,42-	1.026-	0,00	1.026,41-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.377,69-	63.000-	0,00	65.903,46-	2.903-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	2.380,46-	2.380-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.255,77-	13.000-	0,00	7.036,69-	5.963	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	64.121,92-	50.000-	0,00	56.486,31-	6.486-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.759,05-	306.062-	0,00	321.676,66-	15.615-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.731,96-	305.035-	0,00	320.649,56-	15.615-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.731,96-	305.035-	0,00	320.649,56-	15.615-	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)	290.731,96-	305.035-	0,00	320.649,56-	15.615-	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)	218.789,84-	194.074-	0,00	209.381,57-	15.307-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.038,39-	13.441-	0,00	12.228,09-	1.213	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.179,97-	5.178-	0,00	3.476,69-	1.701	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.905,11-	21.824-	0,00	21.485,26-	339	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	953,52-	1.089-	0,00	1.133,57-	45-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	141.262,17-	112.324-	0,00	145.811,12-	33.487-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	35.148,05-	34.687-	0,00	19.924,15-	14.763	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.302,63-	5.531-	0,00	5.322,69-	208	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	509.521,80-	499.109-	0,00	530.031,13-	30.922-	0,00

DEZ_I
A10
10801Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.537,89	-303.600,00	0,00	-315.009,10	-11.409,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.537,89	-303.600,00	0,00	-315.009,10	-11.409,10	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

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	60.257,12	53.000	0,00	72.258,62	19.259	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.257,12	53.000	0,00	70.986,52	17.987	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	1.272,10	1.272	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162,54	500	0,00	0,01	500-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	162,54	500	0,00	0,01	500-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	60.419,66	53.500	0,00	72.258,63	18.759	0,00
11	-	Personalaufwendungen	983.852,27-	1.058.700-	0,00	1.062.033,95-	3.334-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.540,68-	126.500-	0,00	109.243,88-	17.256	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	28.687,20-	28.687-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	43.352,68-	120.000-	0,00	72.892,77-	47.107	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	1.475,91-	1.476-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.188,00-	6.500-	0,00	6.188,00-	312	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.265,23-	25.800-	0,00	24.279,53-	1.520	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	746,00-	1.300-	0,00	1.166,81-	133	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	23.721,23-	20.000-	0,00	18.376,08-	1.624	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	5.798,00-	4.500-	0,00	4.736,64-	237-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.063.658,18-	1.211.000-	0,00	1.195.557,36-	15.443	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.003.238,52-	1.157.500-	0,00	1.123.298,73-	34.201	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.003.238,52-	1.157.500-	0,00	1.123.298,73-	34.201	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	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)	1.003.238,52-	1.157.500-	0,00	1.123.298,73-	34.201	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	686.756,64-	677.148-	0,00	689.470,80-	12.322-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	51.880,46-	64.015-	0,00	58.239,53-	5.776	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.756,16-	19.711-	0,00	16.035,25-	3.676	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	112.101,13-	120.593-	0,00	110.419,27-	10.174	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	430,62-	396-	0,00	412,21-	16-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	375.954,97-	329.081-	0,00	427.188,29-	98.107-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	118.538,52-	129.451-	0,00	74.356,08-	55.095	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.094,78-	13.901-	0,00	2.820,17-	11.081	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.689.995,16-	1.834.648-	0,00	1.812.769,53-	21.879	0,00

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.127,19	53.500,00	0,00	57.873,71	4.373,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.445,09	-1.211.000,00	0,00	-1.164.504,26	46.495,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.022.317,90	-1.157.500,00	0,00	-1.106.630,55	50.869,45	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

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	312.580,91-	444.700-	0,00	345.640,62-	99.059	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891,88-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	13.891,88-	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	46.790,43-	55.000-	0,00	50.342,61-	4.657	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.790,43-	55.000-	0,00	50.342,61-	4.657	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	373.263,22-	499.700-	0,00	395.983,23-	103.717	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.263,22-	499.700-	0,00	395.983,23-	103.717	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)	373.263,22-	499.700-	0,00	395.983,23-	103.717	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	373.263,22-	499.700-	0,00	395.983,23-	103.717	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)	425.941,53-	443.545-	0,00	415.267,74-	28.277	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	238,54-	153-	0,00	139,87-	13	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.618,08-	9.637-	0,00	8.901,12-	736	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.722,47-	957-	0,00	996,17-	39-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	221.229,58-	217.090-	0,00	281.810,06-	64.720-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	192.969,68-	214.559-	0,00	123.242,10-	91.317	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	163,18-	1.148-	0,00	178,42-	970	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	799.204,75-	943.245-	0,00	811.250,97-	131.994	0,00

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.466,55	-499.700,00	0,00	-421.393,79	78.306,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.466,55	-499.700,00	0,00	-421.393,79	78.306,21	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_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.120,00	10.000	0,00	28.780,00	18.780	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.120,00	10.000	0,00	28.780,00	18.780	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.758,73	1.759	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	1.758,73	1.759	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.405,33	4.000	0,00	46.466,13	42.466	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	9.405,33	4.000	0,00	46.466,13	42.466	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	109.647,05	109.647	0,00
		45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	0,00	0	0,00	109.647,05	109.647	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	=	Ordentliche Erträge	28.525,33	14.000	0,00	186.651,91	172.652	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.044.841,57	633.280	0,00	221.723,72	411.556-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,47-	5.300-	0,00	5.627,31-	327-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	12.656,47-	5.300-	0,00	5.627,31-	327-	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	1.237,60-	1.500-	0,00	559,00-	941	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.237,60-	1.500-	0,00	559,00-	941	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.030.947,50	626.480	0,00	215.537,41	410.943-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.059.472,83	640.480	0,00	402.189,32	238.291-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	1.059.472,83	640.480	0,00	402.189,32	238.291-	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)	1.059.472,83	640.480	0,00	402.189,32	238.291-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.705,17-	82.967-	0,00	48.621,90-	34.346	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	3.277-	0,00	2.981,54-	296	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	412-	0,00	269,67-	142	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	99-	0,00	103,06-	4-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.567,10-	78.672-	0,00	45.188,75-	33.483	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	138,07-	507-	0,00	78,88-	429	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.031.767,66	557.513	0,00	353.567,42	203.945-	0,00

DEZ_I
A10
10804Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.240,03	242.427,00	0,00	76.723,06	-165.703,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.381.282,37	-6.939.600,00	0,00	-7.121.089,71	-181.489,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.338.042,34	-6.697.173,00	0,00	-7.044.366,65	-347.193,65	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	21.904,03	21.904	0,00	32.470,61	10.567	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.904,03	21.904	0,00	31.518,57	9.615	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	952,04	952	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	14.681,28	13.000	0,00	19.319,67	6.320	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,27	7.000	0,00	7.811,17	811	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.406,01	6.000	0,00	11.508,50	5.509	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	=	Ordentliche Erträge	36.585,31	34.904	0,00	51.790,28	16.886	0,00
11	-	Personalaufwendungen	858.171,25-	827.900-	0,00	852.383,91-	24.484-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.000-	0,00	24.739,27-	143.261	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	168.000-	0,00	24.739,27-	143.261	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.843,12-	64.843-	0,00	79.919,42-	15.076-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,06-	62.905-	0,00	62.905,04-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.938,06-	1.938-	0,00	17.014,38-	15.076-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	477,95-	478-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	74,46-	74-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	403,49-	403-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	923.014,37-	1.060.743-	0,00	957.520,55-	103.223	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886.429,06-	1.025.839-	0,00	905.730,27-	120.109	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)	886.429,06-	1.025.839-	0,00	905.730,27-	120.109	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)	886.429,06-	1.025.839-	0,00	905.730,27-	120.109	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)	890.115,74-	881.100-	0,00	883.685,79-	2.586-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.634,75-	38.935-	0,00	35.422,61-	3.513	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.084,06-	6.154-	0,00	4.670,50-	1.484	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.525,69-	39.796-	0,00	36.315,48-	3.481	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	721.268,85-	717.000-	0,00	716.705,19-	295	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.459,30-	6.336-	0,00	6.595,33-	259-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	67.045,41-	54.134-	0,00	70.272,15-	16.139-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.472,74-	14.662-	0,00	8.421,55-	6.240	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.624,94-	4.083-	0,00	5.282,98-	1.200-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.776.544,80-	1.906.939-	0,00	1.789.416,06-	117.523	0,00

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.886,73	13.000,00	0,00	21.049,41	8.049,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710.395,18	-5.117.948,36	0,00	-4.725.837,51	392.110,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.696.508,45	-5.104.948,36	0,00	-4.704.788,10	400.160,26	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	25,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.456,14	-683.000,00	0,00	-609.255,13	73.744,87	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-110.539,42	-494.000,00	0,00	-370.927,61	123.072,39	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-22.624,09	-39.000,00	0,00	-19.640,54	19.359,46	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-139.292,63	-150.000,00	0,00	-218.686,98	-68.686,98	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.456,14	-683.000,00	0,00	-609.255,13	73.744,87	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.431,14	-683.000,00	0,00	-600.763,35	82.236,65	0,00

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-392.000,00	0,00	-329.979,53	62.020,47	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-392.000,00	0,00	-329.979,53	62.020,47	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-392.000,00	0,00	-329.979,53	62.020,47	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-392.000,00	0,00	-329.979,53	62.020,47	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68310000 VG-Veräuß.>410Euro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25,00	0,00	0,00	8.491,78	8.491,78	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.456,14	-291.000,00	0,00	-279.275,60	11.724,40	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-110.539,42	-102.000,00	0,00	-40.948,08	61.051,92	0,00
	78320000 VG < 410 Euro	-22.624,09	-39.000,00	0,00	-19.640,54	19.359,46	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-139.292,63	-150.000,00	0,00	-218.686,98	-68.686,98	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.456,14	-291.000,00	0,00	-279.275,60	11.724,40	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.431,14	-291.000,00	0,00	-270.783,82	20.216,18	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	93.732,43-	88.000-	0,00	104.768,76-	16.769-	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	97,84-	98-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	97,84-	98-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.732,43-	88.000-	0,00	104.866,60-	16.867-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.732,43-	88.000-	0,00	104.866,60-	16.867-	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)	93.732,43-	88.000-	0,00	104.866,60-	16.867-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.732,43-	88.000-	0,00	104.866,60-	16.867-	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)	52.928,91-	47.831-	0,00	47.834,28-	3-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.929,68-	4.434-	0,00	4.033,74-	400	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.046,82-	3.624-	0,00	3.191,88-	432	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.997,77-	5.661-	0,00	5.048,40-	613	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	123,03-	132-	0,00	137,40-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.309,18-	23.788-	0,00	30.879,31-	7.092-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.202,59-	6.079-	0,00	3.491,85-	2.587	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.319,84-	4.114-	0,00	1.051,70-	3.062	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	146.661,34-	135.831-	0,00	152.700,88-	16.870-	0,00

DEZ_I
A10
11101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.408,38	-88.000,00	0,00	-104.311,24	-16.311,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.408,38	-88.000,00	0,00	-104.311,24	-16.311,24	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.432,08	6.455	0,00	19.789,86	13.335	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.432,08	6.455	0,00	19.789,86	13.335	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	600	0,00	2.596,68	1.997	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0,00	50,00	550-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.546,68	2.547	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,56	50	0,00	395,11	346	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.116,04	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	345,59	346	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	=	Ordentliche Erträge	8.597,64	7.105	0,00	22.781,65	15.677	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.634.756,72-	1.806.500-	0,00	1.690.695,24-	115.805	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	0,00	5.668,57-	26.831	14.331,43-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	12.500-	0,00	0,00	12.500	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000-	0,00	5.668,57-	14.331	14.331,43-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.942,04-	32.128-	0,00	36.466,04-	4.338-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	134-	0,00	890,87-	757-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.954,49-	2.777-	0,00	2.796,03-	19-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.155,87-	10.041-	0,00	10.040,95-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.792,03-	12.177-	0,00	10.582,98-	1.594	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.039,65-	7.000-	0,00	12.155,21-	5.155-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,30-	109.200-	0,00	84.281,70-	24.918	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.478,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	825,39-	825-	0,00
		54313000 Transportkosten	965,33-	24.000-	0,00	22.584,06-	1.416	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.044,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	189,00-	200-	0,00	192,00-	8	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	85.000-	0,00	60.680,25-	24.320	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.673.376,06-	1.980.328-	0,00	1.817.111,55-	163.217	14.331,43-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.664.778,42-	1.973.223-	0,00	1.794.329,90-	178.893	14.331,43-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.664.778,42-	1.973.223-	0,00	1.794.329,90-	178.893	14.331,43-
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)	1.664.778,42-	1.973.223-	0,00	1.794.329,90-	178.893	14.331,43-
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)	361.502,13-	337.698-	0,00	316.521,63-	21.176	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	74.307,40-	84.081-	0,00	76.548,81-	7.532	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	62.215,79-	40.653-	0,00	32.264,53-	8.388	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	71.215,85-	85.220-	0,00	76.291,87-	8.928	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	6.151,73-	6.270-	0,00	6.526,64-	257-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	113.050,34-	78.922-	0,00	102.450,13-	23.528-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.702,16-	35.045-	0,00	20.129,55-	14.915	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.858,86-	7.507-	0,00	2.310,10-	5.197	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.026.280,55-	2.310.921-	0,00	2.110.851,53-	200.070	14.331,43-

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.904,24	237.101,00	0,00	230.941,31	-6.159,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.022.863,47	-4.631.196,00	0,00	-3.666.643,03	964.552,97	-14.331,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.764.959,23	-4.394.095,00	0,00	-3.435.701,72	958.393,28	-14.331,43
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-16.418,14	-64.000,00	0,00	-15.781,37	48.218,63	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-6.248,30	-7.000,00	0,00	-14.083,79	-7.083,79	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-85.000,00	0,00	-60.680,25	24.319,75	-24.319,75
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75
		78310000 VG > 410 Euro	-16.418,14	-64.000,00	0,00	-15.781,37	48.218,63	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-6.248,30	-7.000,00	0,00	-14.083,79	-7.083,79	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-85.000,00	0,00	-60.680,25	24.319,75	-24.319,75
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.666,44	-156.000,00	0,00	-90.545,41	65.454,59	-24.319,75

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	117.054,81-	116.800-	0,00	110.246,45-	6.554	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	57,45-	57-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	57,45-	57-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.054,81-	116.800-	0,00	110.303,90-	6.496	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.054,81-	116.800-	0,00	110.303,90-	6.496	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)	117.054,81-	116.800-	0,00	110.303,90-	6.496	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.054,81-	116.800-	0,00	110.303,90-	6.496	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)	113.219,77-	92.453-	0,00	104.105,02-	11.652-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.690,43-	6.789-	0,00	6.176,50-	613	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.220,16-	2.157-	0,00	1.791,42-	366	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.622,30-	7.218-	0,00	6.413,92-	804	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	132-	0,00	137,40-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.525,38-	57.635-	0,00	74.817,49-	17.182-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.229,44-	17.522-	0,00	10.064,77-	7.458	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.901,30-	999-	0,00	4.703,52-	3.705-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	230.274,58-	209.253-	0,00	214.408,92-	5.156-	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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.895,54	-116.800,00	0,00	-111.629,96	5.170,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.895,54	-116.800,00	0,00	-111.629,96	5.170,04	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_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	14.203,76	15.300	0,00	16.493,84	1.194	0,00
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	14.203,76	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	15.300	0,00	16.493,84	1.194	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	=	Ordentliche Erträge	14.203,76	15.300	0,00	16.493,84	1.194	0,00
11	-	Personalaufwendungen	61.378,06-	59.200-	0,00	51.583,64-	7.616	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.203,76-	125.000-	0,00	105.142,69-	19.857	0,00
		52810003 Bundestagswahlen	14.203,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810004 Europawahlen	0,00	15.000-	0,00	16.493,84-	1.494-	0,00
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0,00	110.000-	0,00	88.648,85-	21.351	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	=	Ordentliche Aufwendungen	75.581,82-	184.200-	0,00	156.726,33-	27.474	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.378,06-	168.900-	0,00	140.232,49-	28.668	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)	61.378,06-	168.900-	0,00	140.232,49-	28.668	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	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)	61.378,06-	168.900-	0,00	140.232,49-	28.668	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)	80.166,34-	72.128-	0,00	76.091,43-	3.963-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.168,93-	3.741-	0,00	3.403,39-	337	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.263,84-	1.361-	0,00	1.146,88-	214	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.900,90-	24.583-	0,00	22.597,67-	1.985	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	61,50-	198-	0,00	206,10-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	41.607,43-	32.903-	0,00	42.711,59-	9.809-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.303,87-	9.298-	0,00	5.340,50-	3.957	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	859,87-	45-	0,00	685,30-	640-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.544,40-	241.028-	0,00	216.323,92-	24.704	0,00

DEZ_I
A10
21301Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.203,76	15.300,00	0,00	16.493,84	1.193,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.355,40	-184.200,00	0,00	-156.199,79	28.000,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.151,64	-168.900,00	0,00	-139.705,95	29.194,05	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	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)	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	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)	224.339,77-	225.000-	0,00	240.711,57-	15.712-	0,00

DEZ_I
A10
30202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.339,77	-225.000,00	0,00	-240.711,57	-15.711,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.339,77	-225.000,00	0,00	-240.711,57	-15.711,57	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	181.872,00	258.000	0,00	260.806,00	2.806	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.872,00	258.000	0,00	260.806,00	2.806	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	+	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	=	Ordentliche Erträge	181.872,00	258.000	0,00	260.806,00	2.806	0,00
11	-	Personalaufwendungen	551.599,60-	536.000-	0,00	531.416,95-	4.583	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	15,00-	15-	0,00	105,43-	90-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	40,43-	40-	0,00
		54930000 Beiträge	15,00-	15-	0,00	65,00-	50-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	551.614,60-	536.015-	0,00	531.522,38-	4.493	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.742,60-	278.015-	0,00	270.716,38-	7.299	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)	369.742,60-	278.015-	0,00	270.716,38-	7.299	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	369.742,60-	278.015-	0,00	270.716,38-	7.299	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)	464.097,45-	390.955-	0,00	433.557,17-	42.602-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.061,52-	18.105-	0,00	16.471,29-	1.633	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.878,11-	9.730-	0,00	8.192,74-	1.537	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.487,76-	29.942-	0,00	28.321,43-	1.620	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	11.872,82-	11.682-	0,00	12.160,17-	478-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	321.290,31-	252.772-	0,00	328.129,07-	75.357-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.917,77-	64.368-	0,00	36.972,63-	27.395	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.589,16-	4.357-	0,00	3.309,84-	1.047	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	833.840,05-	668.970-	0,00	704.273,55-	35.303-	0,00

DEZ_I
A14
010501Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.200,00	258.000,00	0,00	221.909,00	-36.091,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.673,00	-536.015,00	0,00	-502.042,09	33.972,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.473,00	-278.015,00	0,00	-280.133,09	-2.118,09	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_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	60.966,42	50.906	0,00	59.038,56	8.133	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.314,50	50.000	0,00	54.076,00	4.076	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.651,92	906	0,00	4.962,56	4.057	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	1.066.494,50	1.047.500	0,00	1.098.997,45	51.497	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.749,50	1.030.000	0,00	1.078.492,45	48.492	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	675,00	175	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.745,00	17.000	0,00	19.830,00	2.830	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.312,37	10.262	0,00	10.333,64	71	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.262,37	10.262	0,00	10.333,64	71	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	=	Ordentliche Erträge	1.137.773,29	1.108.668	0,00	1.168.369,65	59.702	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.112.984,68-	2.147.100-	0,00	2.175.079,27-	27.979-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.572,31-	19.000-	0,00	17.567,09-	1.433	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.264,25-	12.000-	0,00	11.648,93-	351	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.308,06-	7.000-	0,00	5.918,16-	1.082	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.312,76-	17.290-	0,00	19.084,98-	1.795-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.822,99-	15.290-	0,00	15.128,22-	162	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.489,77-	2.000-	0,00	3.956,76-	1.957-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,54-	7.500-	0,00	4.029,04-	3.471	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	9,84-	10-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.972,44-	4.000-	0,00	1.987,20-	2.013	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	376,32-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.806,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54313000 Transportkosten	419,48-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	184,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.904,80-	2.000-	0,00	2.032,00-	32-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.156.533,29-	2.190.890-	0,00	2.215.760,38-	24.870-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.018.760,00-	1.082.222-	0,00	1.047.390,73-	34.832	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.018.760,00-	1.082.222-	0,00	1.047.390,73-	34.832	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)	1.018.760,00-	1.082.222-	0,00	1.047.390,73-	34.832	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	50.418,78	37.800	0,00	36.488,40	1.312-	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	50.418,78	37.800	0,00	36.488,40	1.312-	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)	237.534,51-	285.158-	0,00	274.776,65-	10.382	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	134.678,84-	157.066-	0,00	152.421,67-	4.644	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.160,25-	17.128-	0,00	10.219,64-	6.908	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.674,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.030,18-	32.014-	0,00	28.725,56-	3.289	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	33.926,75-	39.402-	0,00	41.014,73-	1.613-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.556,56-	28.234-	0,00	36.651,17-	8.417-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.166,07-	9.512-	0,00	5.463,74-	4.048	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	340,97-	1.802-	0,00	280,14-	1.522	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.205.875,73-	1.329.581-	0,00	1.285.678,98-	43.902	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.484,99	1.097.500,00	0,00	1.148.806,74	51.306,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.730,73	-2.173.600,00	0,00	-2.203.479,39	-29.879,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.000.245,74	-1.076.100,00	0,00	-1.054.672,65	21.427,35	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	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.943,00	-7.500,00	0,00	-1.511,50	5.988,50	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-770,80	-2.000,00	0,00	-5.675,73	-3.675,73	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.943,00	-7.500,00	0,00	-1.511,50	5.988,50	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-770,80	-2.000,00	0,00	-5.675,73	-3.675,73	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.713,80	-9.500,00	0,00	-7.187,23	2.312,77	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	41.209,32	33.681	0,00	11.241,70	22.439-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.516,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	16.500	0,00	2.021,82	14.478-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.640,06	6.511	0,00	9.219,88	2.709	0,00
		41618000 SoPO-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	34.053,26	10.670	0,00	0,00	10.670-	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	151.658,85	150.500	0,00	167.716,56	17.217	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.915,10	139.000	0,00	152.857,70	13.858	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.271,56	7.000	0,00	8.309,28	1.309	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.595,00	4.500	0,00	5.345,95	846	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.877,19	0	0,00	1.203,63	1.204	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,19	3.000	0,00	3.483,33	483	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.262,19	3.000	0,00	3.483,33	483	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,29	0	0,00	10.669,60	10.670	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	10.669,60	10.670	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	606,29	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	=	Ordentliche Erträge	197.736,65	187.181	0,00	193.111,19	5.931	0,00
11	-	Personalaufwendungen	400.825,17-	444.100-	0,00	468.315,13-	24.215-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.044,81-	88.000-	0,00	59.866,87-	28.133	4.000,00-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	8.588,20-	17.000-	0,00	9.894,82-	7.105	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	1.086,20-	2.500-	0,00	1.029,79-	1.470	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.883,28-	3.000-	0,00	2.947,14-	53	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	34.666,45-	30.000-	0,00	29.165,67-	834	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.820,68-	35.500-	0,00	16.829,45-	18.671	4.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.386,20-	28.241-	0,00	27.724,19-	517	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	420,00-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.219,32-	1.460-	0,00	1.460,37-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.817,39-	3.079-	0,00	3.079,26-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	13.657,47-	21.071-	0,00	20.660,87-	410	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	33.272,02-	2.000-	0,00	1.893,69-	106	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118,37-	1.400-	0,00	1.274,57-	125	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	10,13-	10-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	532,75-	500-	0,00	338,30-	162	0,00
		54313000 Transportkosten	199,01-	500-	0,00	495,01-	5	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	6.166,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	280,00-	400-	0,00	431,13-	31-	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	939,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	521.374,55-	561.741-	0,00	557.180,76-	4.560	4.000,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.637,90-	374.560-	0,00	364.069,57-	10.491	4.000,00-
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)	323.637,90-	374.560-	0,00	364.069,57-	10.491	4.000,00-
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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	323.637,90-	374.560-	0,00	364.069,57-	10.491	4.000,00-
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)	322.451,75-	393.151-	0,00	348.311,59-	44.839	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	282.552,17-	340.844-	0,00	296.214,08-	44.630	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.311,63-	14.425-	0,00	12.823,09-	1.602	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	1.372,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.698,49-	22.670-	0,00	22.153,73-	516	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	922,77-	1.815-	0,00	1.889,29-	74-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.192,59-	10.615-	0,00	13.780,25-	3.165-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.343,19-	2.432-	0,00	1.396,74-	1.035	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	58,61-	350-	0,00	54,41-	296	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	646.089,65-	767.711-	0,00	712.381,16-	55.330	4.000,00-

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.397,99	170.000,00	0,00	191.948,94	21.948,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.479,82	-533.500,00	0,00	-531.389,31	2.110,69	-4.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.081,83	-363.500,00	0,00	-339.440,37	24.059,63	-4.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	275.357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.401,46	-32.496,05	-32.496,05	-35.410,73	-2.914,68	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-365.401,46	-32.496,05	-32.496,05	-35.410,73	-2.914,68	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.495,34	-12.000,00	0,00	-2.257,01	9.742,99	-6.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-33.765,78	-10.000,00	0,00	-595,00	9.405,00	-6.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.729,56	-2.000,00	0,00	-1.662,01	337,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-401.896,80	-44.496,05	-32.496,05	-37.667,74	6.828,31	-6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.539,43	-44.496,05	-32.496,05	-37.667,74	6.828,31	-6.000,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Niederrheinisches Freilichtmuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	274.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.081,93	-2.000,00	-2.000,00	-5.922,85	-3.922,85	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-360.081,93	-2.000,00	-2.000,00	-5.922,85	-3.922,85	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-21.696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-382.117,06	-2.000,00	-2.000,00	-5.922,85	-3.922,85	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.473,69	-2.000,00	-2.000,00	-5.922,85	-3.922,85	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.319,53	-30.496,05	-30.496,05	-29.487,88	1.008,17	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-5.319,53	-30.496,05	-30.496,05	-29.487,88	1.008,17	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.460,21	-12.000,00	0,00	-2.257,01	9.742,99	-6.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	-12.069,14	-10.000,00	0,00	-595,00	9.405,00	-6.000,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.391,07	-2.000,00	0,00	-1.662,01	337,99	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.779,74	-42.496,05	-30.496,05	-31.744,89	10.751,16	-6.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.065,74	-42.496,05	-30.496,05	-31.744,89	10.751,16	-6.000,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	223,20	223	0,00	223,20	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	59.574,53-	42.400-	0,00	62.063,47-	19.663-	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	11,40-	0	0,00	11,40-	11-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,40-	0	0,00	11,40-	11-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.941,23-	42.755-	0,00	62.430,17-	19.675-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.718,03-	42.532-	0,00	62.206,97-	19.675-	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)	59.718,03-	42.532-	0,00	62.206,97-	19.675-	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.718,03-	42.532-	0,00	62.206,97-	19.675-	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)	21.470,45-	68.815-	0,00	53.960,72-	14.854	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.705,25-	54.550-	0,00	39.010,89-	15.539	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	893,93-	1.137-	0,00	745,19-	391	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.080,40-	3.915-	0,00	3.616,09-	299	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	61,50-	99-	0,00	103,06-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.997,99-	7.281-	0,00	9.451,39-	2.171-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.722,92-	1.788-	0,00	1.027,02-	761	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8,46-	45-	0,00	7,08-	38	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	81.188,48-	111.347-	0,00	116.167,69-	4.821-	0,00

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.633,26	-42.400,00	0,00	-62.335,02	-19.935,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.633,26	-42.400,00	0,00	-62.335,02	-19.935,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	6.226,21	6.790	0,00	12.993,25	6.204	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.418,26	4.000	0,00	4.905,00	905	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.807,95	2.790	0,00	8.088,25	5.299	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,97	6.000	0,00	4.950,74	1.049-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.080,97	6.000	0,00	4.950,74	1.049-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,81	40.000	0,00	38.156,49	1.844-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	24.480,81	40.000	0,00	38.156,49	1.844-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	0,00	26.817,22	83.183-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	110.000	0,00	26.817,22	83.183-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,65	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,65	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	=	Ordentliche Erträge	35.792,64	162.790	0,00	82.917,70	79.872-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	348.897,39-	413.170-	0,00	362.219,76-	50.950	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.590,96-	52.000-	0,00	28.635,67-	23.364	16.500,00-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.036,77-	6.000-	0,00	5.244,99-	755	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	32.370,27-	38.000-	0,00	19.776,74-	18.223	16.500,00-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.183,92-	8.000-	0,00	3.613,94-	4.386	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.741,53-	9.528-	0,00	13.859,04-	4.331-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.950,89-	8.480-	0,00	10.349,02-	1.869-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	742,28-	1.000-	0,00	3.461,66-	2.462-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,32-	3.500-	0,00	2.193,13-	1.307	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	9,83-	10-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.014,94-	1.200-	0,00	135,80-	1.064	0,00
		54930000 Beiträge	1.917,38-	2.300-	0,00	2.047,50-	253	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	402.162,20-	478.198-	0,00	406.907,60-	71.290	16.500,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.369,56-	315.408-	0,00	323.989,90-	8.582-	16.500,00-
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)	366.369,56-	315.408-	0,00	323.989,90-	8.582-	16.500,00-
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)	366.369,56-	315.408-	0,00	323.989,90-	8.582-	16.500,00-
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)	180.355,05-	222.900-	0,00	225.315,80-	2.415-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	92.593,30-	119.200-	0,00	109.976,00-	9.224	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.150,03-	3.252-	0,00	5.897,54-	2.645-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	6.383,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.527,67-	31.019-	0,00	30.542,29-	477	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	645,93-	594-	0,00	618,31-	24-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	52.567,38-	53.689-	0,00	69.694,97-	16.006-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.443,11-	14.876-	0,00	8.544,80-	6.331	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	43,80-	270-	0,00	41,89-	228	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	546.724,61-	538.309-	0,00	549.305,70-	10.997-	16.500,00-

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.506,69	160.000,00	0,00	67.854,95	-92.145,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.784,56	-468.670,00	0,00	-393.329,88	75.340,12	-16.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-366.277,87	-308.670,00	0,00	-325.474,93	-16.804,93	-16.500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.301,40	-27.000,00	-22.000,00	-28.794,51	-1.794,51	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.559,12	-26.000,00	-22.000,00	-25.497,85	502,15	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-742,28	-1.000,00	0,00	-3.296,66	-2.296,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.301,40	-27.000,00	-22.000,00	-28.794,51	-1.794,51	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.301,40	-27.000,00	-22.000,00	-28.794,51	-1.794,51	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-22.000,00	-24.967,17	-2.967,17	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.967,17	-2.967,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.967,17	-2.967,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.967,17	-2.967,17	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-6.301,40	-5.000,00	0,00	-3.827,34	1.172,66	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-5.559,12	-4.000,00	0,00	-530,68	3.469,32	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-742,28	-1.000,00	0,00	-3.296,66	-2.296,66	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.301,40	-5.000,00	0,00	-3.827,34	1.172,66	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.301,40	-5.000,00	0,00	-3.827,34	1.172,66	0,00

Dezernat II

DEZ_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	830.804,73	767.641	0,00	785.812,55	18.172	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	175.187,22	151.000	0,00	85.276,44	65.724-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	638.976,62	600.000	0,00	679.102,82	79.103	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	640,89	641	0,00	5.433,29	4.792	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	707.261,18	622.000	0,00	582.030,99	39.969-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	707.261,18	622.000	0,00	582.030,99	39.969-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.116,81	42.222	0,00	42.597,58	375	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	120,00	2.222	0,00	0,00	2.222-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	49.996,81	40.000	0,00	42.597,58	2.598	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	1.588.182,72	1.431.863	0,00	1.410.441,12	21.422-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.777.899,49-	1.610.630-	0,00	1.542.612,53-	68.017	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.752,18-	133.600-	0,00	105.441,36-	28.159	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	17.245,69-	11.000-	0,00	10.571,05-	429	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.377,50-	5.000-	0,00	4.155,65-	844	0,00
		52810001 Semesterprogramm	51.369,72-	79.600-	0,00	70.272,25-	9.328	0,00
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	100.739,54-	20.000-	0,00	712,50-	19.288	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßn ahmen	10.650,41-	4.000-	0,00	8.672,04-	4.672-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	3.921,74-	8.000-	0,00	6.966,52-	1.033	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.447,58-	6.000-	0,00	4.091,35-	1.909	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.362,53-	11.702-	0,00	9.174,46-	2.527	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.083,13-	4.702-	0,00	4.382,07-	319	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.279,40-	7.000-	0,00	4.792,39-	2.208	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.273,51-	44.900-	0,00	108.103,22-	63.203-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	2.842,27-	7.500-	0,00	4.896,40-	2.604	0,00
		54123000 Reisekosten	29,40-	400-	0,00	90,90-	309	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	0	0,00	61.107,64-	61.108-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	7.824,40-	13.000-	0,00	6.620,00-	6.380	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	165,93-	166-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.089,78-	8.000-	0,00	5.956,51-	2.043	0,00
		54930000 Beiträge	9.472,66-	10.000-	0,00	14.202,14-	4.202-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	15,00-	1.000-	0,00	10.125,69-	9.126-	0,00
		54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0,00	5.000-	0,00	4.938,01-	62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.999.287,71-	1.800.832-	0,00	1.765.331,57-	35.500	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.104,99-	368.968-	0,00	354.890,45-	14.078	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)	411.104,99-	368.968-	0,00	354.890,45-	14.078	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.104,99-	368.968-	0,00	354.890,45-	14.078	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)	319.636,74-	350.421-	0,00	351.130,12-	709-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	119.996,47-	129.237-	0,00	119.273,66-	9.963	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.034,95-	16.692-	0,00	8.537,40-	8.154	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.719,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.381,93-	64.911-	0,00	65.654,68-	744-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.043,72-	7.689-	0,00	8.003,71-	315-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	115.621,17-	102.543-	0,00	133.113,06-	30.570-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.675,33-	28.608-	0,00	16.432,27-	12.176	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	163,18-	742-	0,00	115,34-	627	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	730.741,73-	719.390-	0,00	706.020,57-	13.369	0,00

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.763,74	1.429.000,00	0,00	1.470.015,42	41.015,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.705,30	-1.789.130,00	0,00	-1.826.507,69	-37.377,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.941,56	-360.130,00	0,00	-356.492,27	3.637,73	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.906,40	-14.000,00	0,00	-9.102,45	4.897,55	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-4.959,00	-7.000,00	0,00	-978,06	6.021,94	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.947,40	-7.000,00	0,00	-8.124,39	-1.124,39	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.906,40	-14.000,00	0,00	-9.102,45	4.897,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.787,40	-10.000,00	0,00	-9.102,45	897,55	0,00

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.906,40	-14.000,00	0,00	-9.102,45	4.897,55	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-4.959,00	-7.000,00	0,00	-978,06	6.021,94	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.947,40	-7.000,00	0,00	-8.124,39	-1.124,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.906,40	-14.000,00	0,00	-9.102,45	4.897,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.787,40	-10.000,00	0,00	-9.102,45	897,55	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	15.605,98	18.000	0,00	2.640,00	15.360-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	95,60	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	13.320,38	15.000	0,00	0,00	15.000-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.190,00	2.500	0,00	2.640,00	140	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.965,25	25.000	0,00	39.071,28	14.071	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	12.965,25	25.000	0,00	39.071,28	14.071	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.654,32	0	0,00	25.173,59	25.174	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	48.654,32	0	0,00	25.173,59	25.174	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	77.225,55	43.000	0,00	66.884,87	23.885	0,00
11	-	Personalaufwendungen	85.747,61-	87.800-	0,00	92.179,85-	4.380-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.200,85-	904.050-	0,00	1.410.857,14-	506.807-	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	800.370,44-	720.000-	0,00	819.465,15-	99.465-	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	149.831,91-	100.000-	0,00	459.992,66-	359.993-	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	12.125,58-	30.000-	0,00	64.631,49-	34.631-	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	19.917,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	47.255,87-	43.050-	0,00	66.557,93-	23.508-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	2.700,00-	10.000-	0,00	209,91-	9.790	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.093,06-	21.600-	0,00	3.801,19-	17.799	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	6.502,03-	15.000-	0,00	980,79-	14.019	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	2.154,88-	2.055-	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	1.591,03-	5.000-	0,00	665,52-	4.334	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	1,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.126.042,93-	1.013.450-	0,00	1.506.838,18-	493.388-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.048.817,38-	970.450-	0,00	1.439.953,31-	469.503-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.048.817,38-	970.450-	0,00	1.439.953,31-	469.503-	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)	1.048.817,38-	970.450-	0,00	1.439.953,31-	469.503-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.938,37-	37.729-	0,00	38.494,74-	766-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.843,44-	3.473-	0,00	3.159,51-	313	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.251,53-	1.175-	0,00	916,22-	259	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.244,00-	10.528-	0,00	9.607,90-	920	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	132-	0,00	137,40-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.566,90-	16.340-	0,00	21.211,50-	4.871-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.926,92-	6.008-	0,00	3.450,78-	2.557	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	13,31-	73-	0,00	11,43-	62	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.090.755,75-	1.008.179-	0,00	1.478.448,05-	470.269-	0,00

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,29	43.000,00	0,00	35.959,36	-7.040,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.123,36	-1.013.450,00	0,00	-1.287.328,63	-273.878,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006.124,07	-970.450,00	0,00	-1.251.369,27	-280.919,27	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	328.670,76	0	0,00	0,00	0	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	328.670,76	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.267,12	305.000	0,00	298.947,51	6.052-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.267,12	5.000	0,00	3.767,12	1.233-	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	300.000	0,00	295.180,39	4.820-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,81	6.000	0,00	3.235,37	2.765-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	295,81	6.000	0,00	3.235,37	2.765-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.427,34	500	0,00	5.263,00	4.763	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.427,34	500	0,00	5.263,00	4.763	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	=	Ordentliche Erträge	340.661,03	311.500	0,00	307.445,88	4.054-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	349.137,54-	395.900-	0,00	410.798,12-	14.898-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.780,14-	265.000-	0,00	274.661,54-	9.662-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	261.780,14-	265.000-	0,00	274.661,54-	9.662-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.555.480,97-	1.620.000-	0,00	1.493.359,55-	126.640	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	229.938,98-	260.000-	0,00	212.625,35-	47.375	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	72.601,11-	60.000-	0,00	71.306,13-	11.306-	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII/55 SGB IX)	25.567,35-	30.000-	0,00	20.838,21-	9.162	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	3.337,50-	6.000-	0,00	6.750,00-	750-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310012 Verständigungshilfen	2.099,50-	3.000-	0,00	609,38-	2.391	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	103.740,56-	115.000-	0,00	85.842,49-	29.158	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	443.836,94-	480.000-	0,00	486.367,93-	6.368-	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	0,00	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	342.421,15-	355.000-	0,00	310.072,55-	44.927	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	331.937,88-	305.000-	0,00	298.947,51-	6.052	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0,00	65,97-	66-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31,97-	0	0,00	17,05-	17-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	32,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	48,92-	49-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.166.398,62-	2.280.900-	0,00	2.178.885,18-	102.015	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.825.737,59-	1.969.400-	0,00	1.871.439,30-	97.961	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.825.737,59-	1.969.400-	0,00	1.871.439,30-	97.961	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)	1.825.737,59-	1.969.400-	0,00	1.871.439,30-	97.961	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	231.244,68-	229.534-	0,00	244.279,38-	14.745-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.623,77-	12.665-	0,00	11.522,01-	1.143	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.242,26-	4.642-	0,00	3.629,19-	1.013	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.485,79-	28.055-	0,00	25.441,86-	2.613	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.245,39-	1.122-	0,00	1.167,93-	46-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	142.750,55-	128.442-	0,00	166.733,99-	38.292-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.420,95-	44.485-	0,00	25.552,19-	18.933	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.475,97-	10.123-	0,00	10.232,21-	109-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.056.982,27-	2.198.934-	0,00	2.115.718,68-	83.215	0,00

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.394,81	311.500,00	0,00	328.925,48	17.425,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.918,61	-2.280.900,00	0,00	-2.250.929,82	29.970,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.754.523,80	-1.969.400,00	0,00	-1.922.004,34	47.395,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	42.784,05	55.784	0,00	56.554,05	770	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	48.000	0,00	47.520,00	480-	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	42.500,00	7.500	0,00	8.750,00	1.250	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,05	284	0,00	284,05	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.202.589,46	903.600	0,00	966.323,41	62.723	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.	10.183,00	7.000	0,00	59.689,76	52.690	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	437,34	2.000	0,00	94,00	1.906-	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	1.817,18	1.317	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	19.764,71	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	222.836,33	200.000	0,00	232.994,95	32.995	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	25.701,60	27.000	0,00	8.953,00	18.047-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	2.930,80	6.000	0,00	17.827,20	11.827	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	711.444,68	450.000	0,00	448.267,12	1.733-	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	208.931,00	200.000	0,00	196.680,20	3.320-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.474,30	17.000	0,00	29.736,15	12.736	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.474,30	17.000	0,00	29.736,15	12.736	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	68.472,12	2.000	0,00	585.924,57	583.925	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	3.157,00	2.000	0,00	9.337,00	7.337	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	65.315,12	0	0,00	576.587,57	576.588	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	=	Ordentliche Erträge	1.337.319,93	978.384	0,00	1.638.538,18	660.154	0,00
11	-	Personalaufwendungen	628.269,74-	681.600-	0,00	721.903,89-	40.304-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.717,21-	140.702-	30.702,00-	75.607,05-	65.095	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	36.717,21-	110.702-	30.702,00-	45.607,05-	65.095	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,06-	355-	0,00	355,07-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,06-	355-	0,00	355,07-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.684.428,23-	19.880.000-	0,00	19.300.279,19-	579.721	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	324.122,40-	350.000-	0,00	331.616,25-	18.384	0,00
		53120004 Wohnberatung	0,00	139.000-	0,00	138.600,00-	400	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.012.063,24-	1.045.000-	0,00	935.472,85-	109.527	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	7.225.127,34-	7.425.000-	0,00	7.161.454,22-	263.546	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	370.126,25-	417.000-	0,00	396.700,70-	20.299	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	190.027,60-	215.000-	0,00	215.651,96-	652-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	39.010,18-	38.000-	0,00	44.536,77-	6.537-	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedür- ftigkeit	24.133,91-	25.000-	0,00	18.480,04-	6.520	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebed- ürftigkeit	13.783,62-	15.000-	0,00	16.799,68-	1.800-	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	169.693,31-	160.000-	0,00	137.164,91-	22.835	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	245.372,25-	230.000-	0,00	322.466,00-	92.466-	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	1.107,87-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	53.834,21-	50.000-	0,00	73.958,88-	23.959-	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	5.101,68-	6.000-	0,00	4.108,08-	1.892	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf Telefongebühr	5.055,37-	5.000-	0,00	9.639,57-	4.640-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	13.767,12-	14.000-	0,00	13.546,40-	454	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	316.535,79-	320.000-	0,00	304.023,77-	15.976	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	288.608,65-	333.000-	0,00	209.488,20-	123.512	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.471.287,77-	1.550.000-	0,00	1.548.979,32-	1.021	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	3.308.139,39-	3.500.000-	0,00	3.642.883,32-	142.883-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	3.545.185,08-	3.950.000-	0,00	3.698.650,18-	251.350	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	34.576,91-	50.000-	0,00	36.015,96-	13.984	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	27.768,29-	35.000-	0,00	40.042,13-	5.042-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,04-	0	0,00	1.361,48-	1.361-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.361,48-	1.361-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.379.817,28-	20.702.657-	30.702,00-	20.099.506,68-	603.150	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.042.497,35-	19.724.273-	30.702,00-	18.460.968,50-	1.263.305	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)	18.042.497,35-	19.724.273-	30.702,00-	18.460.968,50-	1.263.305	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.042.497,35-	19.724.273-	30.702,00-	18.460.968,50-	1.263.305	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)	509.988,59-	442.836-	0,00	478.179,63-	35.343-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.479,54-	26.213-	0,00	23.848,46-	2.365	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.885,52-	8.536-	0,00	6.912,88-	1.623	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	39.814,94-	42.123-	0,00	38.040,91-	4.082	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	984,27-	1.122-	0,00	1.167,93-	46-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	335.835,98-	267.111-	0,00	346.743,28-	79.632-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	90.626,84-	85.824-	0,00	49.296,87-	36.527	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.361,50-	11.907-	0,00	12.169,30-	262-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.552.485,94-	20.167.110-	30.702,00-	18.939.148,13-	1.227.961	0,00

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.944,96	978.100,00	0,00	1.097.507,12	119.407,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627.355,79	-20.702.302,00	-30.702,00	-20.667.564,46	34.737,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.418.410,83	-19.724.202,00	-30.702,00	-19.570.057,34	154.144,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	42.500,00	7.500	0,00	8.750,00	1.250	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	42.500,00	7.500	0,00	8.750,00	1.250	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0,00	60,00	1.440-	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.	0,00	500	0,00	60,00	440-	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	10.000,00	10.000	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000	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	=	Ordentliche Erträge	42.500,00	9.000	0,00	18.810,00	9.810	0,00
11	-	Personalaufwendungen	72.887,45-	74.500-	0,00	76.225,39-	1.725-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	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	350.203,57-	350.000-	0,00	293.125,11-	56.875	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	25.525,00-	30.000-	0,00	38.451,24-	8.451-	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000,00-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	87.500,00-	87.500-	0,00	87.500,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	184.736,99-	165.000-	0,00	107.873,29-	57.127	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	303,45-	6.000-	0,00	1.699,06-	4.301	0,00
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	5.300,00-	10.000-	0,00	7.035,26-	2.965	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	11.838,13-	15.000-	0,00	15.566,26-	566-	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	2,16-	0	0,00	36,15-	36-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	36,15-	36-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	453.093,18-	454.500-	0,00	399.386,65-	55.113	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.593,18-	445.500-	0,00	380.576,65-	64.923	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)	410.593,18-	445.500-	0,00	380.576,65-	64.923	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)	410.593,18-	445.500-	0,00	380.576,65-	64.923	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)	38.298,83-	35.102-	0,00	35.203,88-	101-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.374,02-	2.850-	0,00	2.593,13-	257	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.576,61-	2.003-	0,00	1.738,59-	265	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.324,41-	14.700-	0,00	13.472,57-	1.227	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	99-	0,00	103,06-	4-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.222,20-	11.672-	0,00	15.151,07-	3.480-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.790,47-	3.719-	0,00	2.136,21-	1.583	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11,12-	60-	0,00	9,25-	50	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	448.892,01-	480.602-	0,00	415.780,53-	64.822	0,00

DEZ_II
A50
050204

Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500,00	9.000,00	0,00	9.138,50	138,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.518,93	-454.500,00	0,00	-397.511,81	56.988,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.018,93	-445.500,00	0,00	-388.373,31	57.126,69	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_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.140,00	8.640	0,00	5.760,00	2.880-	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	7.140,00	8.640	0,00	5.760,00	2.880-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.000	0,00	1.390,00	390	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.000	0,00	1.390,00	390	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	=	Ordentliche Erträge	8.420,00	9.640	0,00	7.150,00	2.490-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	284.081,34-	310.100-	0,00	304.983,78-	5.116	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	102,12-	102-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	102,12-	102-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	284.081,34-	310.100-	0,00	305.085,90-	5.014	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.661,34-	300.460-	0,00	297.935,90-	2.524	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)	275.661,34-	300.460-	0,00	297.935,90-	2.524	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.661,34-	300.460-	0,00	297.935,90-	2.524	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)	120.675,81-	146.049-	0,00	153.839,56-	7.791-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.643,53-	9.945-	0,00	9.047,90-	897	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.478,97-	2.517-	0,00	1.886,98-	630	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.701,87-	15.797-	0,00	14.310,53-	1.486	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.568,67-	2.442-	0,00	2.541,95-	100-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.713,53-	82.034-	0,00	106.490,48-	24.456-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.265,96-	29.109-	0,00	16.719,86-	12.389	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.303,28-	4.206-	0,00	2.841,86-	1.364	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	396.337,15-	446.509-	0,00	451.775,46-	5.267-	0,00

DEZ_II
A50
50205Dezernat II
Sozialamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,00	9.640,00	0,00	6.970,00	-2.670,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.449,64	-310.100,00	0,00	-302.411,84	7.688,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.029,64	-300.460,00	0,00	-295.441,84	5.018,16	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

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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	114,14	0	0,00	456,55	457	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	114,14	0	0,00	456,55	457	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	591.010,03	588.500	0,00	717.967,07	129.467	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	4.512,88	13.000	0,00	2.944,54	10.055-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	931,63	2.000	0,00	977,08	1.023-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	61.504,01	60.000	0,00	55.343,28	4.657-	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	75.205,92	70.000	0,00	88.277,40	18.277	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	186.620,39	180.000	0,00	213.956,06	33.956	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0,00	1.000	0,00	2.759,13	1.759	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	11.177,44	10.000	0,00	7.790,06	2.210-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	45.389,33	40.000	0,00	38.491,99	1.508-	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	2.840,68	3.500	0,00	2.433,49	1.067-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	75.234,33	100.000	0,00	36.674,19	63.326-	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	23.154,81	20.000	0,00	20.183,40	183	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.300,99	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	17.569,11	10.000	0,00	131.423,77	121.424	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	36.506,35	20.000	0,00	31.147,04	11.147	0,00
		42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	0	0,00	1.517,49	1.517	0,00
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	0,00	0	0,00	3.345,74	3.346	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	21.661,15	35.000	0,00	36.094,89	1.095	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	27.401,01	20.000	0,00	44.607,52	24.608	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404.714,62	12.904.500	0,00	13.529.605,77	625.106	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.362.427,46	0	0,00	0,00	0	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	3.567,00	10.000	0,00	3.046,86	6.953-	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	38.720,16	2.500	0,00	5.065,98	2.566	0,00
		44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	0,00	12.891.500	0,00	13.521.492,93	629.993	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.359,42	9.359	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	9.359,42	9.359	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	=	Ordentliche Erträge	9.995.838,79	13.493.000	0,00	14.257.388,81	764.389	0,00
11	-	Personalaufwendungen	233.401,45-	256.100-	0,00	279.446,47-	23.346-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	30.000-	0,00	9.720,00-	20.280	0,00
		52320006 Aufwandserstattung für Begleiddienste	2.500,00-	10.000-	0,00	9.720,00-	280	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115,18-	461-	0,00	460,71-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	115,18-	461-	0,00	460,71-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	15.263.632,51-	15.282.400-	0,00	16.407.446,78-	1.125.047-	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	105.302,33-	120.000-	0,00	81.554,48-	38.446	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.421.727,92-	1.400.000-	0,00	1.845.368,88-	445.369-	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	13.478,68-	14.400-	0,00	13.735,79-	664	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	1.079,45-	1.000-	0,00	865,90-	134	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	36.250,46-	40.000-	0,00	38.796,86-	1.203	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	6.166.078,83-	6.035.000-	0,00	6.460.031,30-	425.031-	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen ab 65	5.969.204,42-	6.180.000-	0,00	6.286.239,71-	106.240-	0,00
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherunge	58.646,73-	60.000-	0,00	40.172,27-	19.828	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	493.526,11-	510.000-	0,00	505.193,90-	4.806	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	3.534,40-	25.000-	0,00	2.091,74-	22.908	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	1.473,03-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	993.330,15-	883.000-	0,00	1.133.395,95-	250.396-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,16-	1.550-	0,00	1.744,29-	194-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,69-	0	0,00	20,85-	21-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	178,00-	350-	0,00	232,25-	118	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	427,58-	428-	0,00
		54930000 Beiträge	1.079,47-	1.200-	0,00	1.063,61-	136	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.500.928,30-	15.570.511-	0,00	16.698.818,25-	1.128.308-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.505.089,51-	2.077.511-	0,00	2.441.429,44-	363.919-	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)	5.505.089,51-	2.077.511-	0,00	2.441.429,44-	363.919-	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)	5.505.089,51-	2.077.511-	0,00	2.441.429,44-	363.919-	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	157.941,20-	135.970-	0,00	142.780,12-	6.810-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.229,09-	9.650-	0,00	8.779,41-	871	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.113,28-	4.952-	0,00	4.100,45-	851	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.408,99-	17.022-	0,00	15.402,05-	1.620	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	553,65-	495-	0,00	515,26-	20-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.895,76-	73.364-	0,00	95.235,34-	21.872-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.567,10-	26.462-	0,00	15.199,87-	11.262	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.173,33-	4.025-	0,00	3.547,74-	477	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.663.030,71-	2.213.481-	0,00	2.584.209,56-	370.729-	0,00

DEZ_II
A50
50301Dezernat II
Sozialamt
Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.013.216,04	13.493.000,00	0,00	14.187.457,08	694.457,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.667.091,99	-15.570.050,00	0,00	-16.794.404,84	-1.224.354,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.653.875,95	-2.077.050,00	0,00	-2.606.947,76	-529.897,76	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

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.541,97	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	7.541,97	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	16.090.726,85	16.413.880	0,00	17.144.729,40	730.849	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	63.154,06	50.000	0,00	54.185,94	4.186	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	82.782,43	50.000	0,00	58.889,16	8.889	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	4.127.188,30	4.092.000	0,00	4.780.844,06	688.844	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	11.817.602,06	12.221.880	0,00	12.250.810,24	28.930	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.088,53	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	694.088,53	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	=	Ordentliche Erträge	16.792.357,35	16.413.880	0,00	17.144.729,40	730.849	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.624.038,36-	4.601.850-	0,00	4.294.477,53-	307.372	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.418,45-	2.726.500-	0,00	3.265.630,40-	539.130-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.144.384,11-	85.000-	0,00	482.928,84-	397.929-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	16.772,03-	22.000-	0,00	19.901,20-	2.099	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	8.887,59-	20.000-	0,00	23.900,51-	3.901-	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.858.585,70-	1.890.000-	0,00	2.003.285,43-	113.285-	0,00
		52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	94.899,32-	102.000-	0,00	127.849,67-	25.850-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.889,70-	7.500-	0,00	7.764,75-	265-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	600.000,00-	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	549.061,74-	571.500-	0,00	741.706,05-	170.206-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	122.162,50-	135.000-	0,00	119.150,00-	15.850	0,00
		53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500,00-	7.500-	0,00	7.500,00-	0	0,00
		53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	110.823,24-	120.000-	0,00	116.265,05-	3.735	0,00
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	308.576,00-	309.000-	0,00	498.791,00-	189.791-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.191.629,89-	47.657.500-	0,00	47.850.080,84-	192.581-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	221,24-	221-	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	44.642.407,88-	46.200.000-	0,00	46.256.189,48-	56.189-	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	92.982,54-	65.000-	0,00	101.990,95-	36.991-	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	14.407,73-	30.000-	0,00	19.901,20-	10.099	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang	221.346,08-	250.000-	0,00	219.805,79-	30.194	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	307.969,85-	270.000-	0,00	246.607,46-	23.393	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	7.934,57-	30.000-	0,00	23.900,51-	6.099	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	675.884,87-	590.000-	0,00	709.773,59-	119.774-	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	228.493,57-	218.000-	0,00	271.690,62-	53.691-	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.096.148,44-	55.557.350-	0,00	56.151.894,82-	594.545-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.303.791,09-	39.143.470-	0,00	39.007.165,42-	136.305	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)	37.303.791,09-	39.143.470-	0,00	39.007.165,42-	136.305	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	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)	37.303.791,09-	39.143.470-	0,00	39.007.165,42-	136.305	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)	645.646,18-	1.008.244-	0,00	1.121.692,46-	113.449-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.615,04-	4.014-	0,00	3.652,21-	362	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.928,33-	1.612-	0,00	1.352,67-	259	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.575,66-	15.788-	0,00	17.507,19-	1.720-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	276,83-	759-	0,00	790,05-	31-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	498.476,91-	736.890-	0,00	956.574,19-	219.685-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	128.531,58-	244.240-	0,00	140.290,61-	103.949	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.241,83-	4.941-	0,00	1.525,54-	3.416	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.949.437,27-	40.151.714-	0,00	40.128.857,88-	22.856	0,00

DEZ_II
A50
050302Dezernat II
Sozialamt
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.753.669,63	16.413.880,00	0,00	17.465.307,33	1.051.427,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.301.261,89	-55.557.350,00	0,00	-52.526.133,66	3.031.216,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.547.592,26	-39.143.470,00	0,00	-35.060.826,33	4.082.643,67	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.609,36	500	0,00	2.791,54	2.292	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	1.609,36	500	0,00	2.791,54	2.292	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	1.609,36	500	0,00	2.791,54	2.292	0,00
11	-	Personalaufwendungen	163.707,29-	169.400-	0,00	172.278,46-	2.878-	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	253,69-	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.	103,18-	103-	0,00	103,18-	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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1,16	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.960,98-	169.654-	0,00	172.532,15-	2.878-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.351,62-	169.154-	0,00	169.740,61-	587-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.351,62-	169.154-	0,00	169.740,61-	587-	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)	162.351,62-	169.154-	0,00	169.740,61-	587-	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)	119.296,40-	110.367-	0,00	114.866,44-	4.499-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.739,91-	7.012-	0,00	6.379,06-	633	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.049,71-	2.788-	0,00	2.217,56-	571	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.447,81-	18.967-	0,00	17.282,29-	1.685	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	215,32-	132-	0,00	137,40-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	67.721,93-	58.024-	0,00	75.322,48-	17.298-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.571,25-	22.386-	0,00	12.858,25-	9.527	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	550,47-	1.058-	0,00	669,40-	389	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	281.648,02-	279.521-	0,00	284.607,05-	5.086-	0,00

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,00	500,00	0,00	1.853,39	1.353,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.356,40	-169.400,00	0,00	-172.923,59	-3.523,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.200,40	-168.900,00	0,00	-171.070,20	-2.170,20	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

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	42.492,76-	43.600-	0,00	43.503,10-	97	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	0,01	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	3,09	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.492,75-	43.600-	0,00	43.503,10-	97	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.492,75-	43.600-	0,00	43.503,10-	97	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)	42.492,75-	43.600-	0,00	43.503,10-	97	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	42.492,75-	43.600-	0,00	43.503,10-	97	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)	42.752,84-	39.559-	0,00	40.461,98-	903-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.918,10-	2.343-	0,00	2.131,92-	211	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.552,74-	1.008-	0,00	818,52-	190	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.202,41-	9.369-	0,00	8.585,76-	784	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	33-	0,00	34,34-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.190,63-	18.674-	0,00	24.241,69-	5.567-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.787,71-	8.082-	0,00	4.642,13-	3.440	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8,98-	49-	0,00	7,62-	41	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.245,59-	83.159-	0,00	83.965,08-	806-	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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.579,13	-43.600,00	0,00	-43.732,00	-132,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.579,13	-43.600,00	0,00	-43.732,00	-132,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.638,17-	28.300-	0,00	28.222,93-	77	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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1,16	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.638,17-	28.300-	0,00	28.222,93-	77	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.638,17-	28.300-	0,00	28.222,93-	77	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)	27.638,17-	28.300-	0,00	28.222,93-	77	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	27.638,17-	28.300-	0,00	28.222,93-	77	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.101,99-	25.496-	0,00	25.614,66-	118-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.247,30-	1.524-	0,00	1.386,54-	137	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.038,13-	518-	0,00	404,27-	114	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.328,03-	8.713-	0,00	7.993,44-	720	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	33-	0,00	34,34-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.110,13-	10.171-	0,00	13.203,09-	3.032-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.341,81-	4.506-	0,00	2.588,09-	1.918	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,83-	31-	0,00	4,89-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	54.740,16-	53.796-	0,00	53.837,59-	41-	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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.690,58	-28.300,00	0,00	-28.454,44	-154,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.690,58	-28.300,00	0,00	-28.454,44	-154,44	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

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	152.942,04	120.000	0,00	90.884,34	29.116-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	152.942,04	120.000	0,00	90.884,34	29.116-	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	=	Ordentliche Erträge	152.942,04	120.000	0,00	90.884,34	29.116-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.346,32-	13.600-	0,00	13.815,78-	216-	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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1,16	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.346,32-	13.600-	0,00	13.815,78-	216-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.595,72	106.400	0,00	77.068,56	29.331-	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)	139.595,72	106.400	0,00	77.068,56	29.331-	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.595,72	106.400	0,00	77.068,56	29.331-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.561,45-	13.020-	0,00	12.701,80-	319	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	509,88-	623-	0,00	566,42-	56	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	635,20-	627-	0,00	543,71-	83	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.286,42-	7.269-	0,00	6.703,25-	566	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	33-	0,00	34,34-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.856,29-	3.168-	0,00	4.112,45-	944-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.240,52-	1.287-	0,00	739,46-	548	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2,38-	14-	0,00	2,17-	12	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	126.034,27	93.380	0,00	64.366,76	29.013-	0,00

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.708,89	120.000,00	0,00	81.473,09	-38.526,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.355,18	-13.600,00	0,00	-13.941,53	-341,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.353,71	106.400,00	0,00	67.531,56	-38.868,44	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

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	11,17	3.000	0,00	1.121,27	1.879-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.000	0,00	987,20	2.013-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11,17	0	0,00	134,07	134	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.871,74	3.373.170	0,00	3.520.287,91	147.118	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	110.362,06	159.000	0,00	145.913,29	13.087-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	3.312.509,68	3.214.170	0,00	3.374.374,62	160.205	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.377,85	0	0,00	84.954,00	84.954	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	11.377,85	0	0,00	84.954,00	84.954	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	=	Ordentliche Erträge	3.434.260,76	3.376.170	0,00	3.606.363,18	230.193	0,00
11	-	Personalaufwendungen	369.305,12-	398.650-	0,00	445.910,57-	47.261-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.517,71-	390.500-	0,00	413.376,40-	22.876-	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	383.517,71-	390.000-	0,00	413.376,40-	23.376-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11,27-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11,27-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.335.505,91-	1.409.000-	0,00	1.311.487,27-	97.513	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	940.880,62-	957.000-	0,00	937.580,54-	19.419	0,00
		53380000 Lernförderung	57.794,84-	65.000-	0,00	33.648,93-	31.351	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	97.674,14-	108.000-	0,00	111.066,54-	3.067-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	39.348,12-	51.500-	0,00	39.956,79-	11.543	0,00
	53380003 persönlicher Schulbedarf	125.128,00-	141.000-	0,00	122.026,30-	18.974	0,00
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.309,31-	5.000-	0,00	3.425,25-	1.575	0,00
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	71.370,88-	79.500-	0,00	61.251,32-	18.249	0,00
	53380006 Schülerbeförderung	0,00	2.000-	0,00	2.531,60-	532-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.785,44-	1.150.030-	0,00	1.057.841,25-	92.189	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	99,99-	100-	0,00
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	155.389,81-	208.500-	0,00	124.872,25-	83.628	0,00
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	304.554,81-	259.000-	0,00	318.413,29-	59.413-	0,00
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	65.962,87-	73.000-	0,00	57.944,58-	15.055	0,00
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	376.914,61-	393.530-	0,00	383.833,31-	9.697	0,00
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.655,94-	6.000-	0,00	5.446,50-	554	0,00
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	171.840,31-	209.000-	0,00	163.916,46-	45.084	0,00
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	467,09-	1.000-	0,00	3.314,87-	2.315-	0,00
	54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	70.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.239.125,45-	3.348.315-	0,00	3.228.750,79-	119.565	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.135,31	27.855	0,00	377.612,39	349.758	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)	195.135,31	27.855	0,00	377.612,39	349.758	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.135,31	27.855	0,00	377.612,39	349.758	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)	109.417,68-	130.270-	0,00	139.641,10-	9.371-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.705,74-	8.192-	0,00	7.452,89-	739	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.327,52-	3.688-	0,00	2.857,15-	830	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.704,62-	12.405-	0,00	11.257,26-	1.148	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	492,14-	1.914-	0,00	1.992,33-	78-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	63.933,29-	77.810-	0,00	101.007,21-	23.197-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.675,33-	25.032-	0,00	14.378,23-	10.654	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	579,04-	1.229-	0,00	696,03-	533	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	85.717,63	102.415-	0,00	237.971,29	340.386	0,00

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.470,54	3.376.170,00	0,00	2.411.081,91	-965.088,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.469,09	-3.348.180,00	0,00	-4.292.983,48	-944.803,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	487.001,45	27.990,00	0,00	-1.881.901,57	-1.909.891,57	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	56.389,21	47.562	0,00	190.891,83	143.330	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	56.389,21	47.562	0,00	190.891,83	143.330	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	24,50	1.720	0,00	0,00	1.720-	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	24,50	1.000	0,00	0,00	1.000-	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	=	Ordentliche Erträge	56.413,71	49.282	0,00	190.891,83	141.610	0,00
11	-	Personalaufwendungen	268.405,44-	266.250-	0,00	300.830,05-	34.580-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.676,35-	625.500-	0,00	569.862,13-	55.638	25.486,01-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	49.046,56-	56.500-	0,00	73.082,14-	16.582-	25.486,01-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	944,49-	5.000-	0,00	1.266,79-	3.733	0,00
		52710000 Lernmittel	139.046,73-	148.000-	0,00	102.817,39-	45.183	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	50.684,37-	57.000-	0,00	47.976,95-	9.023	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.132,17-	1.000-	0,00	2.820,94-	1.821-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.477,50-	16.000-	0,00	3.615,50-	12.385	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.840,14-	2.000-	0,00	6.064,37-	4.064-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	329.504,39-	340.000-	0,00	332.218,05-	7.782	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227.251,71-	279.999-	0,00	359.148,61-	79.150-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.415,06-	4.933-	0,00	4.932,68-	0	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0,00	29.285,18-	29.285-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	32.164,45-	28.626-	0,00	41.442,09-	12.816-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.654,30-	2.654-	0,00	6.170,84-	3.517-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	84.215,75-	138.786-	0,00	105.552,12-	33.234	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	103.802,15-	105.000-	0,00	171.765,70-	66.766-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.257,41-	21.400-	0,00	17.385,83-	4.014	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	14,90-	15-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	13.541,46-	13.000-	0,00	10.492,80-	2.507	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.786,80-	1.200-	0,00	1.936,81-	737-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	2.881,75-	2.000-	0,00	4.146,33-	2.146-	0,00
		54311400 Bürobedarf	3.047,40-	2.200-	0,00	794,99-	1.405	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.095.590,91-	1.193.149-	0,00	1.247.226,62-	54.078-	25.486,01-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.039.177,20-	1.143.867-	0,00	1.056.334,79-	87.533	25.486,01-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.039.177,20-	1.143.867-	0,00	1.056.334,79-	87.533	25.486,01-
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)	1.039.177,20-	1.143.867-	0,00	1.056.334,79-	87.533	25.486,01-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.443.316,42-	1.707.927-	0,00	1.552.407,61-	155.519	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.334.699,59-	1.564.302-	0,00	1.400.764,08-	163.538	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.122,45-	9.896-	0,00	3.457,26-	6.439	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.309,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.424,96-	97.548-	0,00	108.097,00-	10.549-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	645,93-	330-	0,00	343,51-	14-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.556,56-	24.955-	0,00	32.394,48-	7.440-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.443,11-	7.009-	0,00	4.025,91-	2.983	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.114,60-	3.887-	0,00	3.325,37-	562	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.482.493,62-	2.851.794-	0,00	2.608.742,40-	243.052	25.486,01-

DEZ_II
A51
30101Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.475,94	17.738,00	0,00	25.018,14	7.280,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.768,55	-1.831.900,00	0,00	-1.558.338,64	273.561,36	-25.486,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.292,61	-1.814.162,00	0,00	-1.533.320,50	280.841,50	-25.486,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.147.516,64	-2.817.966,03	-745.966,03	-2.742.386,13	75.579,90	-352.300,39
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.147.516,64	-2.817.966,03	-745.966,03	-2.742.386,13	75.579,90	-352.300,39
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.935,37	-1.262.732,87	-729.232,87	-1.012.042,03	250.690,84	-30.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-148.652,21	-1.157.732,87	-729.232,87	-885.729,49	272.003,38	-30.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-87.283,16	-105.000,00	0,00	-126.312,54	-21.312,54	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.383.452,01	-4.080.698,90	-1.475.198,90	-3.754.428,16	326.270,74	-382.300,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.383.452,01	-4.080.698,90	-1.475.198,90	-3.754.428,16	326.270,74	-382.300,39

DEZ_II
A51
30101Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-67.898,94	-1.719.680,03	-34.680,03	-1.451.239,07	268.440,96	-262.517,62
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-67.898,94	-1.719.680,03	-34.680,03	-1.451.239,07	268.440,96	-262.517,62
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-30.000,00
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.898,94	-1.829.680,03	-34.680,03	-1.451.239,07	378.440,96	-292.517,62
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.898,94	-1.829.680,03	-34.680,03	-1.451.239,07	378.440,96	-292.517,62

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-1.079.617,70	-986.286,00	-711.286,00	-1.291.147,06	-304.861,06	-89.782,77
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.079.617,70	-986.286,00	-711.286,00	-1.291.147,06	-304.861,06	-89.782,77
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.595,71	-848.771,20	-670.271,20	-745.332,88	103.438,32	0,00
	78310000 VG > 410 Euro	-75.595,71	-848.771,20	-670.271,20	-745.332,88	103.438,32	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.155.213,41	-1.835.057,20	-1.381.557,20	-2.036.479,94	-201.422,74	-89.782,77
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.155.213,41	-1.835.057,20	-1.381.557,20	-2.036.479,94	-201.422,74	-89.782,77

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.339,66	-303.961,67	-58.961,67	-266.709,15	37.252,52	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-73.056,50	-198.961,67	-58.961,67	-140.396,61	58.565,06	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-87.283,16	-105.000,00	0,00	-126.312,54	-21.312,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.339,66	-415.961,67	-58.961,67	-266.709,15	149.252,52	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.339,66	-415.961,67	-58.961,67	-266.709,15	149.252,52	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.383,50	25.525	0,00	136.837,21	111.313	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.383,50	25.525	0,00	136.837,21	111.313	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	1.126,11	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	932,96	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	193,15	500	0,00	0,00	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	=	Ordentliche Erträge	29.509,61	27.025	0,00	136.837,21	109.813	0,00
11	-	Personalaufwendungen	161.539,79-	163.100-	0,00	164.593,54-	1.494-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.178,88-	377.500-	0,00	390.907,97-	13.408-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	45.271,53-	61.000-	0,00	51.885,62-	9.114	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.500-	0,00	1.522,52-	977	0,00
		52710000 Lernmittel	78.685,36-	85.000-	0,00	84.272,86-	727	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	35.681,00-	30.000-	0,00	28.348,92-	1.651	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.572,55-	1.000-	0,00	2.279,48-	1.279-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	7.532,90-	14.000-	0,00	6.616,90-	7.383	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.132,65-	2.000-	0,00	4.335,07-	2.335-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	171.302,89-	182.000-	0,00	211.646,60-	29.647-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.668,38-	180.226-	0,00	180.636,96-	411-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.070,74-	1.935-	0,00	1.951,25-	16-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.276,48-	13.315-	0,00	13.804,93-	490-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	53.623,00-	69.977-	0,00	61.147,61-	8.829	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	114.698,16-	95.000-	0,00	103.733,17-	8.733-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,02-	14.500-	0,00	20.578,31-	6.078-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	10,08-	10-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	3.517,97-	6.500-	0,00	9.013,44-	2.513-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,19-	1.500-	0,00	1.779,33-	279-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	1.018,68-	1.500-	0,00	1.033,68-	466	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.140,18-	2.000-	0,00	1.395,01-	605	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	7.346,77-	4.347-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	696.358,07-	735.326-	0,00	756.716,78-	21.390-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	666.848,46-	708.302-	0,00	619.879,57-	88.422	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)	666.848,46-	708.302-	0,00	619.879,57-	88.422	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)	666.848,46-	708.302-	0,00	619.879,57-	88.422	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)	1.291.779,77-	1.176.461-	0,00	1.044.191,66-	132.269	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.209.643,67-	1.079.875-	0,00	944.497,53-	135.378	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2013	2014		2014		2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.929,57-	7.079-	0,00	2.285,88-	4.793	0,00
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.233,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	39.805,44-	64.251-	0,00	69.191,14-	4.940-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	246,08-	264-	0,00	274,80-	11-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.881,96-	17.785-	0,00	23.087,39-	5.302-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.237,75-	4.935-	0,00	2.834,58-	2.100	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	1.801,85-	2.271-	0,00	2.020,34-	251	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.958.628,23-	1.884.762-	0,00	1.664.071,23-	220.691	0,00

DEZ_II
A51
30102Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.266,14	12.830,00	0,00	20.630,97	7.800,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.517.303,14	-1.402.600,00	0,00	-1.168.750,40	233.849,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.473.037,00	-1.389.770,00	0,00	-1.148.119,43	241.650,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.351,00	-377.500,00	0,00	-329.705,80	47.794,20	-9.099,16
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-114.543,63	-282.500,00	0,00	-235.449,91	47.050,09	-9.099,16
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-153.807,37	-95.000,00	0,00	-94.255,89	744,11	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-269.541,00	-576.310,00	-9.810,00	-340.490,79	235.819,21	-191.744,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.541,00	-576.310,00	-9.810,00	-340.490,79	235.819,21	-191.744,48

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030035: 030102 Erneuerung Lehrküche

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	-114.000,00	0,00	-90.447,82	23.552,18	-2.436,37
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-114.000,00	0,00	-90.447,82	23.552,18	-2.436,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	0,00	-90.447,82	23.552,18	-2.436,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-114.000,00	0,00	-90.447,82	23.552,18	-2.436,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,00	-198.810,00	-9.810,00	-10.784,99	188.025,01	-182.645,32

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.351,00	-263.500,00	0,00	-239.257,98	24.242,02	-6.662,79
		78310000 VG > 410 Euro	-114.543,63	-168.500,00	0,00	-145.002,09	23.497,91	-6.662,79
		78320000 VG < 410 Euro	-153.807,37	-95.000,00	0,00	-94.255,89	744,11	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-268.351,00	-263.500,00	0,00	-239.257,98	24.242,02	-6.662,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-268.351,00	-263.500,00	0,00	-239.257,98	24.242,02	-6.662,79

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	765,95	766	0,00	12.476,24	11.710	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	765,95	766	0,00	12.476,24	11.710	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	1.808,03	1.500	0,00	1.941,25	441	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.808,03	1.500	0,00	1.941,25	441	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	=	Ordentliche Erträge	2.573,98	2.266	0,00	14.417,49	12.152	0,00
11	-	Personalaufwendungen	80.255,78-	79.800-	0,00	81.556,20-	1.756-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.334,72-	40.100-	0,00	36.188,70-	3.911	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	17.514,64-	18.500-	0,00	17.551,56-	948	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.713,70-	3.900-	0,00	3.379,44-	521	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	9.995,85-	10.000-	0,00	9.914,14-	86	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.110,53-	4.700-	0,00	5.343,56-	644-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.781,10-	13.524-	0,00	14.045,69-	522-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	226,47-	226-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.102,17-	4.424-	0,00	2.462,43-	1.961	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.678,93-	9.100-	0,00	11.356,79-	2.257-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,03-	2.050-	0,00	673,76-	1.376	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,87-	2-	0,00
		54311400 Bürobedarf	967,03-	800-	0,00	381,89-	418	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	=	Ordentliche Aufwendungen	126.628,63-	135.474-	0,00	132.464,35-	3.009	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.054,65-	133.208-	0,00	118.046,86-	15.161	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)	124.054,65-	133.208-	0,00	118.046,86-	15.161	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)	124.054,65-	133.208-	0,00	118.046,86-	15.161	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)	294.279,88-	239.574-	0,00	215.621,87-	23.952	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	274.045,41-	217.485-	0,00	191.360,79-	26.124	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	552,23-	1.203-	0,00	818,36-	385	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	2.100,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.160,81-	13.232-	0,00	14.920,74-	1.689-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	99-	0,00	103,06-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.306,67-	5.447-	0,00	7.070,52-	1.624-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.516,19-	1.430-	0,00	821,60-	609	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	506,30-	677-	0,00	526,80-	150	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	418.334,53-	372.781-	0,00	333.668,73-	39.113	0,00

DEZ_II
A51
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932,56	1.500,00	0,00	1.398,14	-101,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.517,20	-157.050,00	0,00	-143.718,82	13.331,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.584,64	-155.550,00	0,00	-142.320,68	13.229,32	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	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.211,44	-51.500,00	0,00	-33.528,28	17.971,72	-6.662,81
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-11.271,55	-9.100,00	0,00	-6.634,68	2.465,32	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81

DEZ_II
A51
30103Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81
		78310000 VG > 410 Euro	-1.211,44	-51.500,00	0,00	-33.528,28	17.971,72	-6.662,81
		78320000 VG < 410 Euro	-11.271,55	-9.100,00	0,00	-6.634,68	2.465,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.482,99	-60.600,00	0,00	-40.162,96	20.437,04	-6.662,81

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.322,16	10.091	0,00	21.483,36	11.392	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.322,16	10.091	0,00	21.483,36	11.392	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.111,48	99.000	0,00	81.895,93	17.104-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.111,48	99.000	0,00	81.895,93	17.104-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.796,00	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	=	Ordentliche Erträge	99.229,64	109.091	0,00	103.379,29	5.712-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	228.915,90-	239.100-	0,00	237.888,67-	1.211	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.775,27-	733.500-	0,00	637.561,49-	95.939	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	54.022,84-	63.200-	0,00	48.126,88-	15.073	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.721,79-	6.200-	0,00	7.915,11-	1.715-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	3.479,03-	7.600-	0,00	2.177,96-	5.422	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	103.417,20-	118.000-	0,00	93.706,03-	24.294	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	75,00-	1.000-	0,00	512,45-	488	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.546,65-	2.000-	0,00	1.546,70-	453	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	497.512,76-	534.000-	0,00	483.576,36-	50.424	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.354,19-	30.615-	0,00	30.452,39-	163	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.252,53-	2.253-	0,00	2.252,54-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	20.082,58-	17.863-	0,00	17.177,90-	685	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.019,08-	8.500-	0,00	11.021,95-	2.522-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,44-	3.300-	0,00	2.375,79-	924	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	3,36-	3-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	46,81-	47-	0,00
		54311400 Bürobedarf	189,44-	300-	0,00	187,89-	112	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	2.137,73-	862	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	919.234,80-	1.006.515-	0,00	908.278,34-	98.237	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.005,16-	897.424-	0,00	804.899,05-	92.525	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)	820.005,16-	897.424-	0,00	804.899,05-	92.525	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)	820.005,16-	897.424-	0,00	804.899,05-	92.525	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)	512.668,94-	561.383-	0,00	555.025,35-	6.358	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	480.018,96-	517.340-	0,00	509.819,69-	7.520	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2013	2014		2014		2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.134,78-	3.783-	0,00	1.876,66-	1.906	0,00
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	1.370,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.493,85-	22.029-	0,00	23.153,41-	1.125-	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	307,59-	924-	0,00	961,81-	38-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.966,39-	12.561-	0,00	16.305,44-	3.745-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,97-	4.220-	0,00	2.423,76-	1.796	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	173,09-	528-	0,00	484,58-	43	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.332.674,10-	1.458.808-	0,00	1.359.924,40-	98.883	0,00

DEZ_II
A51
30104Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.104,46	104.267,00	0,00	104.927,60	660,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.641,80	-831.300,00	0,00	-760.788,40	70.511,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.537,34	-727.033,00	0,00	-655.860,80	71.172,20	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.701,94	-70.500,00	0,00	-91.686,90	-21.186,90	-15.401,22
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-11.682,86	-62.000,00	0,00	-83.013,88	-21.013,88	-15.401,22
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.019,08	-8.500,00	0,00	-8.673,02	-173,02	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.716,48	-91.268,25	-20.768,25	-109.962,36	-18.694,11	-15.401,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.716,48	-91.268,25	-20.768,25	-69.962,36	21.305,89	-15.401,22

DEZ_II
A51
30104Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Franziskusschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.014,54	-20.768,25	-20.768,25	-18.275,46	2.492,79	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6

7030043: 030104 Erwerb schuleigener Kleinbusse

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-68.833,78	-28.833,78	-15.401,22
	78310000 VG > 410 Euro	0,00	-40.000,00	0,00	-68.833,78	-28.833,78	-15.401,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-68.833,78	-28.833,78	-15.401,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-28.833,78	11.166,22	-15.401,22

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	-15.701,94	-30.500,00	0,00	-22.853,12	7.646,88	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-11.682,86	-22.000,00	0,00	-14.180,10	7.819,90	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-4.019,08	-8.500,00	0,00	-8.673,02	-173,02	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.701,94	-30.500,00	0,00	-22.853,12	7.646,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.701,94	-30.500,00	0,00	-22.853,12	7.646,88	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.890,15	1.539	0,00	1.945,39	406	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.890,15	1.539	0,00	1.945,39	406	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	106,65	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106,65	300	0,00	0,00	300-	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	0,00	329-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,26	329	0,00	0,00	329-	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	2.326,06	2.169	0,00	1.945,39	223-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.965,91-	60.500-	0,00	33.482,11-	27.018	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.035,93-	439.450-	0,00	238.534,75-	200.915	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.035,12-	4.250-	0,00	160,52-	4.089	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	7.601,32-	4.200-	0,00	3.075,01-	1.125	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.941,34-	13.000-	0,00	7.541,25-	5.459	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	277,90-	500-	0,00	424,90-	75	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	391.180,25-	417.000-	0,00	227.333,07-	189.667	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.800,94-	12.528-	0,00	1.991,88-	10.536	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	195,80-	196-	0,00	0,00	196	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.998,79-	4.632-	0,00	268,78-	4.363	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.606,35-	7.700-	0,00	1.723,10-	5.977	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,45-	6.450-	0,00	47,63-	6.402	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	2,99-	3-	0,00
		54311400 Bürobedarf	297,45-	450-	0,00	44,64-	405	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.190,00-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.290,23-	518.928-	0,00	274.056,37-	244.872	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	483.964,17-	516.759-	0,00	272.110,98-	244.648	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)	483.964,17-	516.759-	0,00	272.110,98-	244.648	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)	483.964,17-	516.759-	0,00	272.110,98-	244.648	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)	217.862,72-	224.638-	0,00	187.962,49-	36.675	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	189.431,30-	189.615-	0,00	153.702,24-	35.913	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	475,69-	1.572-	0,00	442,02-	1.130	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.589,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.241,21-	23.666-	0,00	22.680,41-	986	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	132-	0,00	137,40-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.877,51-	7.448-	0,00	9.667,84-	2.220-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.929,70-	1.860-	0,00	1.068,08-	791	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	225,90-	345-	0,00	264,50-	81	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	701.826,89-	741.397-	0,00	460.073,47-	281.324	0,00

DEZ_II
A51
30105Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Gereonschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226,56	5.052,00	0,00	7.096,74	2.044,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.112,29	-265.000,00	0,00	-231.168,08	33.831,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.885,73	-259.948,00	0,00	-224.071,34	35.876,66	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	-14.132,85	-12.450,00	0,00	-4.122,10	8.327,90	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-6.526,50	-4.750,00	0,00	-2.399,00	2.351,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.606,35	-7.700,00	0,00	-1.723,10	5.976,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.132,85	-12.450,00	0,00	-4.122,10	8.327,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.132,85	-12.450,00	0,00	-4.122,10	8.327,90	0,00

DEZ_II
A51
30105Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Gereonschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen > 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	-6.526,50	-4.750,00	0,00	-2.399,00	2.351,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-6.526,50	-4.750,00	0,00	-2.399,00	2.351,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.526,50	-4.750,00	0,00	-2.399,00	2.351,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.526,50	-4.750,00	0,00	-2.399,00	2.351,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-7.606,35	-7.700,00	0,00	-1.723,10	5.976,90	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-7.606,35	-7.700,00	0,00	-1.723,10	5.976,90	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.606,35	-7.700,00	0,00	-1.723,10	5.976,90	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.606,35	-7.700,00	0,00	-1.723,10	5.976,90	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	704,34	484	0,00	2.296,77	1.813	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	704,34	484	0,00	2.296,77	1.813	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	858,00	3.600	0,00	447,00	3.153-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	858,00	1.100	0,00	447,00	653-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	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	=	Ordentliche Erträge	1.562,34	4.084	0,00	2.743,77	1.340-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	43.245,04-	43.700-	0,00	24.026,12-	19.674	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.416,01-	107.600-	0,00	60.804,42-	46.796	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.113,58-	4.000-	0,00	1.387,46-	2.613	0,00
		52710000 Lernmittel	3.478,08-	4.300-	0,00	452,20-	3.848	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.206,46-	5.800-	0,00	6.678,78-	879-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.840,08-	2.500-	0,00	896,76-	1.603	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	83.777,81-	91.000-	0,00	51.389,22-	39.611	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.256,24-	5.996-	0,00	2.310,90-	3.685	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.158,63-	1.996-	0,00	81,66-	1.914	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.097,61-	4.000-	0,00	2.229,24-	1.771	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,54-	3.200-	0,00	581,27-	2.619	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,87-	2-	0,00
		54311400 Bürobedarf	149,54-	200-	0,00	141,40-	59	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.352,00-	3.000-	0,00	438,00-	2.562	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.418,83-	160.496-	0,00	87.722,71-	72.773	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.856,49-	156.412-	0,00	84.978,94-	71.433	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)	145.856,49-	156.412-	0,00	84.978,94-	71.433	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)	145.856,49-	156.412-	0,00	84.978,94-	71.433	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)	281.220,98-	317.668-	0,00	251.894,70-	65.774	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	259.726,01-	292.649-	0,00	227.140,82-	65.508	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	122,98-	1.150-	0,00	424,77-	725	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	1.844,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.366,85-	17.377-	0,00	16.986,87-	390	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	99-	0,00	103,06-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.562,50-	4.835-	0,00	6.276,88-	1.441-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.309,43-	1.216-	0,00	698,35-	517	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	196,35-	342-	0,00	263,95-	78	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	427.077,47-	474.080-	0,00	336.873,64-	137.206	0,00

DEZ_II
A51
30106Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
E-Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015,63	3.600,00	0,00	4.117,71	517,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.612,51	-329.900,00	0,00	-214.419,96	115.480,04	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.596,88	-326.300,00	0,00	-210.302,25	115.997,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.619,10	-21.000,00	0,00	-585,02	20.414,98	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.097,61	-4.000,00	0,00	-2.229,24	1.770,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00

DEZ_II
A51
30106Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
E-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.619,10	-21.000,00	0,00	-585,02	20.414,98	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-4.097,61	-4.000,00	0,00	-2.229,24	1.770,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.716,71	-25.000,00	0,00	-2.814,26	22.185,74	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	141.591,35	141.591	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	64.813,33	64.813	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	76.778,02	76.778	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	5.210,00	5.210	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	5.210,00	5.210	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	331,50	332	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	0	0,00	331,50	332	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	147.132,85	147.133	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	19.992,76-	19.993-	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	342.178,90-	342.179-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	124.779,55-	124.780-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	0	0,00	18.600,54-	18.601-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0,00	4.903,57-	4.904-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	0	0,00	307,54-	308-	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0,00	16.461,23-	16.461-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	12.843,41-	12.843-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	772,80-	773-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	0	0,00	695,56-	696-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.495,49-	2.495-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	160.319,21-	160.319-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	77.313,74-	77.314-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	110,52-	111-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	33,33-	33-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	391,87-	392-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	76.778,02-	76.778-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7.178,52-	7.179-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	6.540,00-	6.540-	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	0	0,00	638,52-	639-	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	446.663,92-	446.664-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	299.531,07-	299.531-	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)	0,00	0	0,00	299.531,07-	299.531-	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)	0,00	0	0,00	299.531,07-	299.531-	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	244.783,25-	244.783-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	0,00	242.076,06-	242.076-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	174,43-	174-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	2.340,96-	2.341-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	0	0,00	191,80-	192-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0,00	544.314,32-	544.314-	0,00

DEZ_II
A51
30107Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68.094,83	68.094,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-222.738,08	-222.738,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-154.643,25	-154.643,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-90.430,13	-90.430,13	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-20.397,41	-20.397,41	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-70.032,72	-70.032,72	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.430,13	-90.430,13	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.430,13	-90.430,13	0,00

DEZ_II
A51
30107Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum West

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-90.430,13	-90.430,13	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-20.397,41	-20.397,41	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-70.032,72	-70.032,72	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.430,13	-90.430,13	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-90.430,13	-90.430,13	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	46.496,56	46.497	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	32.406,67	32.407	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	14.089,89	14.090	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.070,00	4.070	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	4.070,00	4.070	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	573,00	573	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0,00	0	0,00	573,00	573	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	329,25	329	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	329,25	329	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	0,00	0	0,00	51.468,81	51.469	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	22.058,85-	22.059-	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	307.412,39-	307.412-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	18.823,85-	18.824-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	78.537,25-	78.537-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	0	0,00	18.410,64-	18.411-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0,00	7.204,97-	7.205-	0,00
		52710000 Lernmittel	0,00	0	0,00	3.803,27-	3.803-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	4.634,73-	4.635-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	1.590,51-	1.591-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	0	0,00	1.837,50-	1.838-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	2.388,60-	2.389-	0,00
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0,00	0	0,00	170.181,07-	170.181-	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	17.283,50-	17.284-	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	195,81-	196-	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	5.308,35-	5.308-	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	11.779,34-	11.779-	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	18.105,65-	18.106-	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	17.185,05-	17.185-	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	151,20-	151-	0,00
	54311400 Bürobedarf	0,00	0	0,00	769,40-	769-	0,00
	54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	364.860,39-	364.860-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	313.391,58-	313.392-	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)	0,00	0	0,00	313.391,58-	313.392-	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)	0,00	0	0,00	313.391,58-	313.392-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	167.348,45-	167.348-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	0,00	160.089,19-	160.089-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	132,26-	132-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	6.935,20-	6.935-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	0	0,00	191,80-	192-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0,00	480.740,03-	480.740-	0,00

DEZ_II
A51
30108Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.409,67	35.409,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-251.258,29	-251.258,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-215.848,62	-215.848,62	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	-13.219,24	-13.219,24	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.439,90	-1.439,90	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-11.779,34	-11.779,34	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.219,24	-13.219,24	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.219,24	-13.219,24	0,00

DEZ_II
A51
30108Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-13.219,24	-13.219,24	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.439,90	-1.439,90	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-11.779,34	-11.779,34	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.219,24	-13.219,24	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-13.219,24	-13.219,24	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	29.213,04-	22.600-	0,00	24.292,32-	1.692-	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
		52920000 Schülerfahrtkosten	1.473.278,10-	1.564.000-	0,00	1.636.663,58-	72.664-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.473.278,10	1.564.000	0,00	1.636.663,58	72.664	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	=	Ordentliche Aufwendungen	29.213,04-	22.600-	0,00	24.292,32-	1.692-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.213,04-	22.600-	0,00	24.292,32-	1.692-	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)	29.213,04-	22.600-	0,00	24.292,32-	1.692-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	29.213,04-	22.600-	0,00	24.292,32-	1.692-	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)	31.907,06-	5.646-	0,00	5.592,07-	54	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.052,99-	1.283-	0,00	1.167,24-	116	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	851,59-	256-	0,00	202,71-	53	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.207,43-	2.057-	0,00	1.853,57-	204	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	66-	0,00	68,70-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.243,34-	1.612-	0,00	2.092,27-	481-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.513,43-	358-	0,00	205,41-	152	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7,52-	14-	0,00	2,17-	12	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.120,10-	28.246-	0,00	29.884,39-	1.639-	0,00

DEZ_II
A51
30201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.067,50	-1.586.600,00	0,00	-1.644.334,42	-57.734,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.488.067,50	-1.586.600,00	0,00	-1.644.334,42	-57.734,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.716,52	1.127	0,00	21.712,10	20.585	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.653,88	1.064	0,00	21.649,46	20.585	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	91,50	100	0,00	665,25	565	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,50	100	0,00	665,25	565	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	198,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	639,00	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	=	Ordentliche Erträge	2.645,02	1.227	0,00	22.377,35	21.151	0,00
11	-	Personalaufwendungen	172.125,53-	170.900-	0,00	177.817,34-	6.917-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,22-	10.100-	0,00	7.284,77-	2.815	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.640,00-	2.100-	0,00	1.800,00-	300	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.943,77-	2.000-	0,00	1.670,30-	330	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.284,49-	4.000-	0,00	869,21-	3.131	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.063,96-	2.000-	0,00	2.945,26-	945-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.832,91-	33.917-	0,00	37.487,36-	3.570-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	9.591,69-	11.024-	0,00	9.606,45-	1.417	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.766,66-	8.893-	0,00	8.928,87-	35-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	23.474,56-	14.000-	0,00	18.952,04-	4.952-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,93-	0	0,00	0,75-	1-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,75-	1-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	562,93-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	223.453,59-	214.917-	0,00	222.590,22-	7.673-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.808,57-	213.691-	0,00	200.212,87-	13.478	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)	220.808,57-	213.691-	0,00	200.212,87-	13.478	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)	220.808,57-	213.691-	0,00	200.212,87-	13.478	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)	79.022,01-	79.620-	0,00	74.791,14-	4.829	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.529,43-	12.607-	0,00	11.469,92-	1.137	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.165,27-	7.298-	0,00	6.147,58-	1.150	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	46.260,48-	47.909-	0,00	44.006,19-	3.903	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	799,74-	429-	0,00	446,56-	18-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.689,40-	8.615-	0,00	11.182,95-	2.568-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.549,96-	2.646-	0,00	1.519,99-	1.126	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	27,73-	115-	0,00	17,95-	97	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	299.830,58-	293.310-	0,00	275.004,01-	18.306	0,00

DEZ_II
A51
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,50	100,00	0,00	415,25	315,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.399,31	-181.000,00	0,00	-185.802,24	-4.802,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.470,81	-180.900,00	0,00	-185.386,99	-4.486,99	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	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-18.985,82	-30.000,00	0,00	-7.558,40	22.441,60	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-23.223,64	-14.000,00	0,00	-18.522,59	-4.522,59	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	0,00

DEZ_II
A51
30203Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-18.985,82	-30.000,00	0,00	-7.558,40	22.441,60	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-23.223,64	-14.000,00	0,00	-18.522,59	-4.522,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.209,46	-44.000,00	0,00	-26.080,99	17.919,01	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	35.047,73	105.776	0,00	87.985,82	17.790-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	35.047,73	105.776	0,00	82.085,82	23.690-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	5.900,00	5.900	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	860,00	860	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	860,00	860	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	=	Ordentliche Erträge	35.047,73	105.776	0,00	88.845,82	16.930-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	446.412,60-	529.700-	0,00	557.664,19-	27.964-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.180,94-	60.300-	0,00	46.003,45-	14.297	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	87,26-	2.500-	0,00	414,74-	2.085	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.230,57-	12.300-	0,00	19.649,08-	7.349-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.863,11-	45.500-	0,00	25.939,63-	19.560	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	0,00	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	3.678,58-	0	0,00	1.456,21-	1.456-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	7,50-	8-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.448,71-	1.449-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3.678,58-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	483.272,12-	592.542-	0,00	605.123,85-	12.582-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	448.224,39-	486.766-	0,00	516.278,03-	29.512-	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)	448.224,39-	486.766-	0,00	516.278,03-	29.512-	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)	448.224,39-	486.766-	0,00	516.278,03-	29.512-	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)	182.353,81-	156.468-	0,00	164.597,59-	8.130-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.603,84-	26.241-	0,00	23.873,05-	2.367	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.349,64-	4.706-	0,00	3.903,01-	803	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.322,73-	23.749-	0,00	21.487,29-	2.261	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.015,03-	2.442-	0,00	2.541,95-	100-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	115.553,16-	77.199-	0,00	100.213,17-	23.014-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.465,79-	21.813-	0,00	12.529,62-	9.284	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	43,62-	318-	0,00	49,50-	269	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	630.578,20-	643.233-	0,00	680.875,62-	37.642-	0,00

DEZ_II
A51
30301Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.636,57	105.776,00	0,00	72.256,98	-33.519,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.351,08	-590.000,00	0,00	-607.897,80	-17.897,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.714,51	-484.224,00	0,00	-535.640,82	-51.416,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ_II
A51
30301Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	10.498,00	7.000	0,00	0,00	7.000-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	10.498,00	7.000	0,00	0,00	7.000-	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	=	Ordentliche Erträge	26.794,27	23.300	0,00	16.296,27	7.004-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	384.307,69-	396.800-	0,00	395.557,44-	1.243	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	382,57-	700-	0,00	1.061,76-	362-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	9,64-	10-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	663,72-	664-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	382,57-	700-	0,00	388,40-	312	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	384.690,26-	397.500-	0,00	396.619,20-	881	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.895,99-	374.200-	0,00	380.322,93-	6.123-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.895,99-	374.200-	0,00	380.322,93-	6.123-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.895,99-	374.200-	0,00	380.322,93-	6.123-	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)	168.894,52-	157.257-	0,00	164.056,29-	6.799-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.381,76-	20.222-	0,00	18.397,68-	1.824	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.560,09-	5.706-	0,00	4.713,47-	992	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.312,69-	37.993-	0,00	34.526,22-	3.467	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	399,87-	396-	0,00	412,21-	16-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.100,69-	72.864-	0,00	94.585,99-	21.722-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.090,22-	19.811-	0,00	11.379,36-	8.432	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	49,20-	266-	0,00	41,36-	225	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	526.790,51-	531.457-	0,00	544.379,22-	12.922-	0,00

DEZ_II
A51
30401Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.911,77	23.300,00	0,00	17.897,53	-5.402,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.385,98	-397.500,00	0,00	-397.301,55	198,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.474,21	-374.200,00	0,00	-379.404,02	-5.204,02	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.509.697,31	10.098.595	0,00	10.170.105,90	71.511	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	8.244.059,24	9.800.000	0,00	9.880.557,37	80.557	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	56.200,00	70.000	0,00	48.869,00	21.131-	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.500,00	13.500	0,00	13.500,00	0	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	77.479,50	115.000	0,00	123.255,00	8.255	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	21.000,00	0	0,00	11.500,00	11.500	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	104.268,37	100.000	0,00	92.329,43	7.671-	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190,20	95	0,00	95,10	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.074.092,20	1.292.846	0,00	1.221.529,19	71.317-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	234.485,61	365.000	0,00	266.354,08	98.646-	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	835.844,87	927.846	0,00	955.080,07	27.234	0,00
		42910101 Ertrag aus nachträglicher Anpassung ARAP	3.761,72	0	0,00	95,04	95	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.766,92	2.300.000	0,00	2.311.073,18	11.073	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.198.766,92	2.300.000	0,00	2.311.073,18	11.073	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	1.000	0,00	1.250,00	250	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195,00	1.000	0,00	1.250,00	250	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.844,98	11.000	0,00	3.665,57	7.334-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.844,98	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	3.665,57	2.666	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	11.785.596,41	13.703.441	0,00	13.707.623,84	4.183	0,00
11	-	Personalaufwendungen	438.962,70-	460.400-	0,00	448.445,66-	11.954	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,52-	10.000-	0,00	3.224,81-	6.775	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.101,52-	10.000-	0,00	3.224,81-	6.775	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190,20-	95-	0,00	95,10-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190,20-	95-	0,00	95,10-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	19.535.859,02-	21.078.346-	0,00	20.813.816,06-	264.530	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	5.592.444,74-	6.000.000-	0,00	6.009.322,55-	9.323-	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	22.475,00-	30.000-	0,00	19.025,00-	10.975	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	21.000,00-	9.000-	0,00	11.500,00-	2.500-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	11.984.693,59-	12.600.000-	0,00	12.621.621,96-	21.622-	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	33.725,00-	40.000-	0,00	29.844,00-	10.156	0,00
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	6.500,00-	13.500-	0,00	13.500,00-	0	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	3.307,69-	8.000-	0,00	7.372,56-	627	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	7.716,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.024.389,90-	1.450.000-	0,00	1.169.264,60-	280.735	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	835.844,87-	927.846-	0,00	932.270,35-	4.424-	0,00
		53910101 Aufw. aus nachträglicher Anpassung PRAP	3.761,72-	0	0,00	95,04-	95-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	555,52-	56-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	8,79-	9-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	546,73-	547-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.978.113,44-	21.549.341-	0,00	21.266.137,15-	283.204	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.192.517,03-	7.845.900-	0,00	7.558.513,31-	287.387	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.844,98-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55110000 Zinsaufwendungen Land	1.844,98-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.844,98-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.194.362,01-	7.855.900-	0,00	7.558.513,31-	297.387	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)	8.194.362,01-	7.855.900-	0,00	7.558.513,31-	297.387	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)	50.418,78-	37.800-	0,00	36.488,40-	1.312	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	50.418,78-	37.800-	0,00	36.488,40-	1.312	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	135.742,42-	128.340-	0,00	131.576,55-	3.237-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.298,10-	16.315-	0,00	14.842,86-	1.472	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.241,66-	4.925-	0,00	3.896,93-	1.028	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.781,44-	25.418-	0,00	23.141,62-	2.277	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.891,30-	4.059-	0,00	4.225,14-	166-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	67.789,58-	56.079-	0,00	72.797,32-	16.718-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.264,60-	19.740-	0,00	11.338,29-	8.401	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.475,74-	1.804-	0,00	1.334,39-	470	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.380.523,21-	8.022.040-	0,00	7.726.578,26-	295.462	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.765.500,72	12.775.500,00	0,00	12.845.209,12	69.709,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.223.091,44	-20.631.400,00	0,00	-20.435.755,51	195.644,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.457.590,72	-7.855.900,00	0,00	-7.590.546,39	265.353,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.825,88	259.300,00	0,00	214.912,00	-44.388,00	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	1.391.825,88	259.300,00	0,00	214.912,00	-44.388,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.739,70	50.000,00	0,00	22.809,72	-27.190,28	0,00
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	23.739,70	50.000,00	0,00	22.809,72	-27.190,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.415.565,58	309.300,00	0,00	237.721,72	-71.578,28	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351,48	-728.988,52	-355.288,52	-367.002,00	361.986,52	-48.600,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	-422.542,00	-434.898,00	-262.098,00	-213.488,00	221.410,00	-48.600,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	-1.357.809,48	-294.090,52	-93.190,52	-153.514,00	140.576,52	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.804.091,18	-778.988,52	-355.288,52	-371.692,00	407.296,52	-48.600,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.525,60	-469.688,52	-355.288,52	-133.970,28	335.718,24	-48.600,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.825,88	259.300,00	0,00	214.912,00	-44.388,00	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU3	1.391.825,88	259.300,00	0,00	214.912,00	-44.388,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.739,70	50.000,00	0,00	22.809,72	-27.190,28	0,00
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	23.739,70	50.000,00	0,00	22.809,72	-27.190,28	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.415.565,58	309.300,00	0,00	237.721,72	-71.578,28	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.351,48	-728.988,52	-355.288,52	-367.002,00	361.986,52	-48.600,00
		78120003 Investzuweis. LandU3	-422.542,00	-434.898,00	-262.098,00	-213.488,00	221.410,00	-48.600,00
		78180006 Investzuweis. LandU3	-1.357.809,48	-294.090,52	-93.190,52	-153.514,00	140.576,52	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-23.739,70	-50.000,00	0,00	-4.690,00	45.310,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.804.091,18	-778.988,52	-355.288,52	-371.692,00	407.296,52	-48.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.525,60	-469.688,52	-355.288,52	-133.970,28	335.718,24	-48.600,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	100.075,17	107.487	0,00	109.372,42	1.886	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	96.298,00	106.300	0,00	106.724,78	425	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	2.670,57	500	0,00	1.584,39	1.084	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30,46	30	0,00	407,10	377	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.076,14	656	0,00	656,15	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.463,47	4.463	0,00	4.463,48	0	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	4.463,47	4.463	0,00	4.463,48	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	0,00	675,00	175	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	0,00	675,00	175	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	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	=	Ordentliche Erträge	106.708,64	113.950	0,00	116.010,90	2.061	0,00
11	-	Personalaufwendungen	177.805,16-	199.300-	0,00	200.760,07-	1.460-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431,46-	17.000-	0,00	12.873,98-	4.126	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	15.000-	0,00	12.873,98-	2.126	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.431,46-	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.533,38-	4.344-	0,00	1.420,22-	2.923	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	807,42-	687-	0,00	387,43-	300	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.069,81-	3.000-	0,00	376,64-	2.623	0,00
15	-	Transferaufwendungen	779.022,33-	919.037-	2.105,42-	761.056,63-	157.981	993,41-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	477.012,27-	523.400-	0,00	417.392,82-	106.007	993,41-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	896,21-	4.000-	0,00	1.077,58-	2.922	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	250.642,29-	309.105-	2.105,42-	296.790,70-	12.315	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	957,10-	3.000-	0,00	497,48-	2.503	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	24.768,05-	34.900-	0,00	19.297,66-	15.602	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	7.008,77-	12.000-	0,00	6.712,44-	5.288	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	4.754,41-	5.000-	0,00	4.814,33-	186	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	416,50-	3.000-	0,00	795,40-	2.205	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	12.566,73-	24.632-	0,00	13.678,22-	10.954	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,71-	200-	0,00	1.185,69-	986-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	12,00-	12-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.101,93-	1.102-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	70,71-	200-	0,00	71,76-	128	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	967.863,04-	1.139.881-	2.105,42-	977.296,59-	162.584	993,41-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.154,40-	1.025.931-	2.105,42-	861.285,69-	164.645	993,41-
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)	861.154,40-	1.025.931-	2.105,42-	861.285,69-	164.645	993,41-
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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861.154,40-	1.025.931-	2.105,42-	861.285,69-	164.645	993,41-
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)	33.534,81-	52.724-	0,00	53.907,62-	1.184-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.400,85-	8.499-	0,00	7.732,18-	767	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.301,72-	2.186-	0,00	1.789,59-	397	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.246,77-	9.179-	0,00	8.297,78-	881	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.676,03-	2.145-	0,00	2.232,82-	88-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.848,04-	21.676-	0,00	28.137,79-	6.462-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.309,41-	7.080-	0,00	4.067,03-	3.013	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.751,99-	1.958-	0,00	1.650,43-	308	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	894.689,21-	1.078.655-	2.105,42-	915.193,31-	163.461	993,41-

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.668,00	108.800,00	0,00	129.899,78	21.099,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.477,38	-1.110.905,42	-2.105,42	-954.836,58	156.068,84	-993,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.809,38	-1.002.105,42	-2.105,42	-824.936,80	177.168,62	-993,41
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	-9.000,00	0,00	-3.046,45	5.953,55	-3.874,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-6.000,00	0,00	-1.600,00	4.400,00	-3.874,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-1.446,45	1.553,55	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-324.654,80	-278.554,80	-17.394,26	307.260,54	-277.500,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-284.500,00	-264.250,00	0,00	284.500,00	-277.500,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-40.154,80	-14.304,80	-17.394,26	22.760,54	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-333.654,80	-278.554,80	-20.440,71	313.214,09	-281.374,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-333.654,80	-278.554,80	-20.440,71	313.214,09	-281.374,00

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-9.000,00	0,00	-3.046,45	5.953,55	-3.874,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-6.000,00	0,00	-1.600,00	4.400,00	-3.874,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-1.446,45	1.553,55	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-324.654,80	-278.554,80	-17.394,26	307.260,54	-277.500,00
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-284.500,00	-264.250,00	0,00	284.500,00	-277.500,00
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-40.154,80	-14.304,80	-17.394,26	22.760,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-333.654,80	-278.554,80	-20.440,71	313.214,09	-281.374,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-333.654,80	-278.554,80	-20.440,71	313.214,09	-281.374,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	43.493,00	16.243	0,00	15.734,74	508-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	40.993,00	13.718	0,00	15.710,22	1.992	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	2.500,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	25	0,00	24,52	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	10.301,05	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.301,05	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	=	Ordentliche Erträge	53.794,05	16.243	0,00	15.734,74	508-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	252.783,62-	255.300-	0,00	304.760,64-	49.461-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.384,71-	8.000-	0,00	0,00	8.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	32.384,71-	8.000-	0,00	0,00	8.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166-	0,00	166,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	166-	0,00	166,06-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	198.382,53-	218.000-	0,00	190.845,40-	27.155	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	198.382,53-	218.000-	0,00	190.845,40-	27.155	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	287,84-	288-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	2,79-	3-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	285,05-	285-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	483.550,86-	481.466-	0,00	496.059,94-	14.594-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.756,81-	465.224-	0,00	480.325,20-	15.102-	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)	429.756,81-	465.224-	0,00	480.325,20-	15.102-	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)	429.756,81-	465.224-	0,00	480.325,20-	15.102-	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)	51.775,97-	52.147-	0,00	52.907,84-	761-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.408,33-	15.209-	0,00	15.012,09-	197	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.286,79-	2.099-	0,00	1.566,33-	533	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	92,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.740,09-	17.202-	0,00	17.733,78-	532-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.829,10-	4.059-	0,00	4.225,13-	166-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.162,97-	8.726-	0,00	11.327,23-	2.601-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.860,79-	1.931-	0,00	1.109,18-	822	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.395,24-	2.921-	0,00	1.934,10-	987	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	481.532,78-	517.370-	0,00	533.233,04-	15.863-	0,00

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.519,05	16.218,00	0,00	15.710,22	-507,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.929,28	-481.300,00	0,00	-496.485,71	-15.185,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.410,23	-465.082,00	0,00	-480.775,49	-15.693,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.250,00	52.700	0,00	53.250,00	550	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	53.250,00	52.700	0,00	53.250,00	550	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	+	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	73.250,00	72.700	0,00	73.250,00	550	0,00
11	-	Personalaufwendungen	199.889,83-	201.600-	0,00	202.445,23-	845-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	1.000-	0,00	250,00-	750	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	250,00-	750	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	400,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41,15-	99-	0,00	98,76-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	41,15-	99-	0,00	98,76-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	56,81-	57-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	1,50-	2-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	55,31-	55-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.330,98-	202.699-	0,00	202.850,80-	152-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.080,98-	129.999-	0,00	129.600,80-	398	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.080,98-	129.999-	0,00	129.600,80-	398	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)	127.080,98-	129.999-	0,00	129.600,80-	398	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.642,06-	60.473-	0,00	62.499,22-	2.027-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.969,95-	13.488-	0,00	12.894,21-	594	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	725,22-	977-	0,00	713,54-	263	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.745,10-	7.243-	0,00	6.686,08-	557	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.768,29-	2.376-	0,00	2.473,26-	97-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.865,19-	25.622-	0,00	33.260,23-	7.638-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.407,96-	9.441-	0,00	5.422,64-	4.018	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.160,35-	1.326-	0,00	1.049,26-	277	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	191.723,04-	190.471-	0,00	192.100,02-	1.629-	0,00

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.750,00	72.700,00	0,00	73.750,00	1.050,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.363,89	-202.600,00	0,00	-200.816,14	1.783,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.613,89	-129.900,00	0,00	-127.066,14	2.833,86	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	248.036,69	247.503	0,00	249.846,67	2.343	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143,06	244.140	0,00	244.143,06	3	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,80	55	0,00	2.395,11	2.340	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.838,83	3.309	0,00	3.308,50	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	2.581,30	2.000	0,00	2.752,70	753	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.581,30	2.000	0,00	2.752,70	753	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.790,00	54.000	0,00	30.996,00	23.004-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	64.790,00	54.000	0,00	30.996,00	23.004-	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	=	Ordentliche Erträge	315.407,99	303.503	0,00	283.595,37	19.908-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	393.231,32-	404.900-	0,00	406.134,29-	1.234-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.940,63-	79.500-	0,00	68.586,95-	10.913	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.341,22-	3.000-	0,00	4.518,18-	1.518-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	63.599,41-	76.500-	0,00	64.068,77-	12.431	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.903,11-	8.877-	0,00	7.855,29-	1.021	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.465,54-	2.141-	0,00	2.225,61-	84-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	119-	0,00	119,27-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.030,43-	3.616-	0,00	3.199,56-	417	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.287,88-	3.000-	0,00	2.310,85-	689	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	3,00-	3-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	3,00-	3-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	467.075,06-	493.277-	0,00	482.579,53-	10.697	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.667,07-	189.773-	0,00	198.984,16-	9.211-	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)	151.667,07-	189.773-	0,00	198.984,16-	9.211-	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)	151.667,07-	189.773-	0,00	198.984,16-	9.211-	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)	145.496,63-	162.261-	0,00	152.009,07-	10.252	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	102.022,66-	109.205-	0,00	99.860,69-	9.344	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.340,86-	6.094-	0,00	3.906,35-	2.187	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	1.467,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.152,16-	24.310-	0,00	24.197,62-	112	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.506,47-	4.158-	0,00	4.328,19-	170-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.012,81-	11.838-	0,00	15.367,55-	3.529-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.654,03-	3.147-	0,00	1.807,54-	1.339	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.339,94-	3.510-	0,00	2.541,13-	968	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	297.163,70-	352.034-	0,00	350.993,23-	1.041	0,00

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.283,46	300.140,00	0,00	279.528,46	-20.611,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.013,19	-484.400,00	0,00	-475.800,36	8.599,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.729,73	-184.260,00	0,00	-196.271,90	-12.011,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.852,45	-18.000,00	-8.000,00	-7.596,47	10.403,53	-8.699,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.287,88	-3.000,00	0,00	-2.218,30	781,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.852,45	-18.000,00	-8.000,00	-7.596,47	10.403,53	-8.699,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.287,88	-3.000,00	0,00	-2.218,30	781,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.140,33	-21.000,00	-8.000,00	-9.814,77	11.185,23	-8.699,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.400	0,00	2.400,00	0	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.400	0,00	2.400,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.559,49	63.000	0,00	67.301,47	4.301	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	63.559,49	63.000	0,00	67.301,47	4.301	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	=	Ordentliche Erträge	64.759,49	65.400	0,00	69.701,47	4.301	0,00
11	-	Personalaufwendungen	100.240,79-	114.700-	0,00	115.754,12-	1.054-	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	180,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	180,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	117,01-	117-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	117,01-	117-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.420,79-	115.700-	0,00	115.871,13-	171-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.661,30-	50.300-	0,00	46.169,66-	4.130	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)	35.661,30-	50.300-	0,00	46.169,66-	4.130	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	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)	35.661,30-	50.300-	0,00	46.169,66-	4.130	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)	39.255,89-	31.951-	0,00	34.052,82-	2.101-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.079,92-	171-	0,00	155,37-	15	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.853,53-	912-	0,00	705,32-	206	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.123,39-	4.030-	0,00	3.650,88-	379	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.876,28-	2.013-	0,00	2.095,40-	82-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.514,07-	17.674-	0,00	22.943,06-	5.269-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.375,58-	5.579-	0,00	3.204,29-	2.374	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.433,12-	1.573-	0,00	1.298,50-	275	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	74.917,19-	82.251-	0,00	80.222,48-	2.029	0,00

DEZ_II
A51
60305Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.759,49	65.400,00	0,00	69.701,47	4.301,47	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.641,53	-115.700,00	0,00	-115.881,69	-181,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.882,04	-50.300,00	0,00	-46.180,22	4.119,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	455.429,12-	490.400-	0,00	441.050,60-	49.349	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	17,01-	17-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	17,01-	17-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	455.429,12-	490.400-	0,00	441.067,61-	49.332	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.429,12-	490.400-	0,00	441.067,61-	49.332	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)	455.429,12-	490.400-	0,00	441.067,61-	49.332	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.429,12-	490.400-	0,00	441.067,61-	49.332	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.638,86-	106.090-	0,00	110.251,41-	4.161-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.385,92-	19.536-	0,00	19.159,16-	377	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.868,27-	4.347-	0,00	3.344,31-	1.003	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	77,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.025,70-	27.697-	0,00	26.509,79-	1.187	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.982,21-	7.161-	0,00	7.454,11-	293-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.990,15-	36.348-	0,00	47.184,79-	10.836-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.821,47-	9.155-	0,00	5.258,33-	3.896	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.487,91-	1.846-	0,00	1.340,92-	506	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	574.067,98-	596.490-	0,00	551.319,02-	45.171	0,00

DEZ_II
A51
60306Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.269,77	-490.400,00	0,00	-442.394,11	48.005,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.269,77	-490.400,00	0,00	-442.394,11	48.005,89	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_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,41	61	0,00	61,40	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	279.702,62	290.000	0,00	284.229,93	5.770-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	52.761,49	45.000	0,00	18.518,27	26.482-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	0	0,00	4.961,56-	4.962-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	64.659,73	80.000	0,00	94.786,25	14.786	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	133,10	5.000	0,00	175,00	4.825-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	91.508,97	80.000	0,00	69.555,66	10.444-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5.344,43	0	0,00	2.711,90-	2.712-	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	65.294,90	80.000	0,00	108.868,21	28.868	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	1.036.659,10	900.000	0,00	1.400.840,83	500.841	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.036.659,10	900.000	0,00	1.400.840,83	500.841	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.019,76	0	0,00	23.481,35	23.481	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	116.019,76	0	0,00	23.422,96	23.423	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	58,39	58	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	=	Ordentliche Erträge	1.432.442,89	1.190.061	0,00	1.708.613,51	518.552	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.296.513,87-	1.378.400-	0,00	1.390.401,39-	12.001-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.668,41-	365.500-	0,00	621.875,62-	256.376-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	428.251,06-	365.000-	0,00	621.423,58-	256.424-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	1.417,35-	500-	0,00	452,04-	48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78,14-	162-	0,00	161,79-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	78,14-	162-	0,00	161,79-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	4.760.559,82-	4.773.800-	0,00	5.053.918,97-	280.119-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	62.716,52-	51.000-	0,00	53.999,00-	2.999-	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.334.987,52-	1.350.000-	0,00	1.683.858,84-	333.859-	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	699.701,66-	800.000-	0,00	542.284,26-	257.716	0,00
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	385.863,00-	415.000-	0,00	440.929,05-	25.929-	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	86.951,24-	80.000-	0,00	98.864,91-	18.865-	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	5.049,64-	2.500-	0,00	652,42-	1.848	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.750,56-	4.300-	0,00	1.625,41-	2.675	0,00
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	119.960,28-	100.000-	0,00	133.156,84-	33.157-	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	16.811,62-	20.000-	0,00	18.350,79-	1.649	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	1.435.273,43-	1.330.000-	0,00	1.486.513,38-	156.513-	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	159.797,92-	200.000-	0,00	141.230,71-	58.769	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	199.503,91-	155.000-	0,00	229.893,69-	74.894-	0,00
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	173.363,58-	206.000-	0,00	206.847,67-	848-	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	78.828,94-	60.000-	0,00	15.712,00-	44.288	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	249,29-	249-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	4,65-	5-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	244,64-	245-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.486.820,24-	6.517.862-	0,00	7.066.607,06-	548.745-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.054.377,35-	5.327.800-	0,00	5.357.993,55-	30.193-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.054.377,35-	5.327.800-	0,00	5.357.993,55-	30.193-	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)	5.054.377,35-	5.327.800-	0,00	5.357.993,55-	30.193-	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)	478.250,82-	417.303-	0,00	422.345,59-	5.043-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	82.416,59-	82.825-	0,00	78.868,55-	3.957	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.476,57-	13.186-	0,00	10.113,26-	3.073	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	138,97-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	75.664,20-	81.102-	0,00	76.157,36-	4.945	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	25.929,50-	24.024-	0,00	25.007,31-	983-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	211.352,06-	149.618-	0,00	194.222,39-	44.605-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.962,60-	48.848-	0,00	28.058,12-	20.790	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12.310,33-	17.699-	0,00	9.918,60-	7.781	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.532.628,17-	5.745.103-	0,00	5.780.339,14-	35.236-	0,00

DEZ_II
A51
60307Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.624,98	1.190.000,00	0,00	1.537.745,24	347.745,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390.147,26	-6.517.700,00	0,00	-6.870.691,54	-352.991,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.111.522,28	-5.327.700,00	0,00	-5.332.946,30	-5.246,30	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	281.626,07	275.500	0,00	313.421,56	37.922	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	255.118,08	255.500	0,00	289.079,39	33.579	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	26.507,99	20.000	0,00	24.342,17	4.342	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	329.155,11	340.000	0,00	327.089,69	12.910-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	329.155,11	340.000	0,00	327.089,69	12.910-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,08	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	481,08	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	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	=	Ordentliche Erträge	611.262,26	615.500	0,00	640.511,25	25.011	0,00
11	-	Personalaufwendungen	685.237,77-	722.100-	0,00	743.922,41-	21.822-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.188,63-	121.000-	0,00	137.588,26-	16.588-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	116.188,63-	119.000-	0,00	135.588,26-	16.588-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.000,00-	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	727.761,91-	752.100-	0,00	729.535,31-	22.565	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	727.136,00-	750.000-	0,00	728.119,55-	21.880	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	625,91-	2.100-	0,00	1.415,76-	684	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	8,37-	8-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	8,37-	8-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.531.305,05-	1.595.317-	0,00	1.611.171,09-	15.854-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	920.042,79-	979.817-	0,00	970.659,84-	9.157	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)	920.042,79-	979.817-	0,00	970.659,84-	9.157	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)	920.042,79-	979.817-	0,00	970.659,84-	9.157	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)	341.139,37-	352.252-	0,00	360.122,10-	7.871-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.106,94-	45.665-	0,00	41.544,98-	4.120	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.392,48-	8.874-	0,00	7.262,17-	1.612	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.481,07-	43.238-	0,00	39.265,35-	3.973	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.890,62-	9.372-	0,00	9.755,59-	384-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	179.554,52-	167.458-	0,00	217.381,91-	49.923-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	60.371,93-	69.803-	0,00	40.094,77-	29.709	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.341,81-	7.841-	0,00	4.817,33-	3.024	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.261.182,16-	1.332.068-	0,00	1.330.781,94-	1.286	0,00

DEZ_II
A51
60308

Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.731,76	615.500,00	0,00	661.968,04	46.468,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.769,17	-1.595.200,00	0,00	-1.607.818,99	-12.618,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-992.037,41	-979.700,00	0,00	-945.850,95	33.849,05	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	22.329,05	12.800	0,00	11.348,53	1.451-	0,00
		41430000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	22.329,05	12.800	0,00	11.348,53	1.451-	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	=	Ordentliche Erträge	22.329,05	12.800	0,00	11.348,53	1.451-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	77.115,88-	75.900-	0,00	77.043,84-	1.144-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,84-	12.800-	0,00	18.793,74-	5.994-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.883,84-	12.800-	0,00	18.793,74-	5.994-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	143.239,54-	165.700-	0,00	139.636,58-	26.063	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	143.239,54-	165.700-	0,00	139.636,58-	26.063	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.650,23-	1.650-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	3,71-	4-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.646,52-	1.647-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.239,26-	254.400-	0,00	237.124,39-	17.276	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.910,21-	241.600-	0,00	225.775,86-	15.824	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.910,21-	241.600-	0,00	225.775,86-	15.824	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)	212.910,21-	241.600-	0,00	225.775,86-	15.824	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)	35.930,95-	34.899-	0,00	35.895,50-	996-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.651,88-	3.765-	0,00	3.425,03-	340	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.149,21-	1.192-	0,00	1.759,44-	567-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.741,49-	15.068-	0,00	13.564,85-	1.503	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	553,65-	726-	0,00	755,72-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.274,91-	11.449-	0,00	14.862,32-	3.413-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.549,96-	2.646-	0,00	1.519,99-	1.126	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9,85-	52-	0,00	8,15-	44	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	248.841,16-	276.499-	0,00	261.671,36-	14.828	0,00

DEZ_II
A51
80201Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	12.800,00	0,00	16.000,00	3.200,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.420,56	-254.400,00	0,00	-237.143,92	17.256,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.420,56	-241.600,00	0,00	-221.143,92	20.456,08	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

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	503,58	504	0,00	503,62	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	503,58	504	0,00	503,62	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.386,50	200.000	0,00	210.828,57	10.829	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	198.386,50	200.000	0,00	210.828,57	10.829	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	=	Ordentliche Erträge	198.890,08	200.504	0,00	211.332,19	10.829	0,00
11	-	Personalaufwendungen	646.666,79-	668.300-	0,00	712.094,91-	43.795-	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	3.198,32-	2.426-	0,00	1.867,53-	558	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	468,80-	469-	0,00	493,87-	25-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,70-	1.457-	0,00	1.373,66-	83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.355,82-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	259,53-	260-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	259,53-	260-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	649.865,11-	670.726-	0,00	714.221,97-	43.496-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.975,03-	470.222-	0,00	502.889,78-	32.668-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	450.975,03-	470.222-	0,00	502.889,78-	32.668-	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)	450.975,03-	470.222-	0,00	502.889,78-	32.668-	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)	159.176,46-	166.393-	0,00	158.650,74-	7.742	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	56.692,39-	70.210-	0,00	63.875,14-	6.335	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.209,85-	8.246-	0,00	6.801,32-	1.444	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.186,79-	45.228-	0,00	41.175,46-	4.052	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.876,28-	3.927-	0,00	4.087,73-	161-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.691,82-	26.900-	0,00	34.919,60-	8.020-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.513,43-	5.722-	0,00	3.286,46-	2.435	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.005,90-	6.161-	0,00	4.505,03-	1.656	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	610.151,49-	636.615-	0,00	661.540,52-	24.925-	0,00

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.779,15	200.000,00	0,00	212.185,92	12.185,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.453,91	-668.300,00	0,00	-713.172,36	-44.872,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.674,76	-468.300,00	0,00	-500.986,44	-32.686,44	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	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.503,22	496,78	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.355,82	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-1.503,22	496,78	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.355,82	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.355,82	-2.500,00	0,00	-1.503,22	996,78	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	2.203,86	1.686	0,00	3.359,54	1.674	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.203,86	1.686	0,00	3.359,54	1.674	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.331,94	395.000	0,00	486.736,52	91.737	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	429.331,94	395.000	0,00	486.736,52	91.737	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,75	320	0,00	303,40	17-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	310,75	320	0,00	303,40	17-	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	=	Ordentliche Erträge	431.846,55	397.006	0,00	490.399,46	93.394	0,00
11	-	Personalaufwendungen	549.322,07-	533.200-	0,00	531.037,41-	2.163	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,15-	2.000-	0,00	728,23-	1.272	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.811,15-	2.000-	0,00	728,23-	1.272	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.232,36-	4.411-	0,00	5.111,67-	700-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	943,47-	1.398-	0,00	1.398,08-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.134,08-	2.513-	0,00	2.409,01-	104	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	154,81-	500-	0,00	1.304,58-	805-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,44-	1.500-	0,00	554,54-	945	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	942,44-	1.500-	0,00	554,54-	945	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	556.308,02-	541.111-	0,00	537.431,85-	3.679	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.461,47-	144.105-	0,00	47.032,39-	97.073	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.461,47-	144.105-	0,00	47.032,39-	97.073	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)	124.461,47-	144.105-	0,00	47.032,39-	97.073	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.896,41-	109.042-	0,00	104.456,71-	4.585	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.000,37-	45.219-	0,00	41.138,88-	4.080	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.030,87-	6.935-	0,00	7.304,67-	370-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.945,03-	31.515-	0,00	29.679,91-	1.835	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.384,14-	1.419-	0,00	1.477,10-	58-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.287,91-	13.172-	0,00	17.099,09-	3.927-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.824,27-	2.861-	0,00	1.643,23-	1.218	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.423,82-	7.921-	0,00	6.113,83-	1.808	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	243.357,88-	253.147-	0,00	151.489,10-	101.658	0,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.968,15	395.320,00	0,00	477.337,02	82.017,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.175,95	-536.700,00	0,00	-533.950,04	2.749,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.207,80	-141.380,00	0,00	-56.613,02	84.766,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-12.282,83	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-154,81	-500,00	0,00	-1.304,58	-804,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	0,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-12.282,83	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-154,81	-500,00	0,00	-1.304,58	-804,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.437,64	-3.000,00	0,00	-1.304,58	1.695,42	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	289.895,11-	306.300-	0,00	311.399,80-	5.100-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,64-	500-	0,00	386,62-	113	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	427,64-	500-	0,00	386,62-	113	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	736.311,11-	738.370-	0,00	736.063,00-	2.307	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	733.370,00-	733.370-	0,00	733.370,00-	0	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	2.941,11-	5.000-	0,00	2.693,00-	2.307	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	689,25-	689-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	689,25-	689-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.026.633,86-	1.045.170-	0,00	1.048.538,67-	3.369-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	944.733,86-	963.270-	0,00	966.638,67-	3.369-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	944.733,86-	963.270-	0,00	966.638,67-	3.369-	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)	944.733,86-	963.270-	0,00	966.638,67-	3.369-	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)	47.989,16-	51.438-	0,00	47.316,22-	4.122	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.991,24-	23.156-	0,00	21.066,54-	2.089	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.351,16-	4.685-	0,00	3.953,68-	731	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.077,34-	14.384-	0,00	12.852,37-	1.532	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.721,09-	4.785-	0,00	4.980,85-	196-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.585,67-	2.835-	0,00	3.679,54-	845-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	689,18-	715-	0,00	410,81-	304	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	573,48-	878-	0,00	372,43-	506	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	992.723,02-	1.014.708-	0,00	1.013.954,89-	753	0,00

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-1.026.395,18	-1.045.170,00	0,00	-1.047.353,98	-2.183,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-944.495,18	-963.270,00	0,00	-965.453,98	-2.183,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,66	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3,66	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	=	Ordentliche Erträge	3,66	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	381.186,07-	376.500-	0,00	414.050,77-	37.551-	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	80,19-	70-	0,00	140,21-	70-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9,98-	0	0,00	70,00-	70-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,00-	0	0,00	342,49-	342-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	418,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	342,49-	342-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	381.684,26-	376.570-	0,00	414.533,47-	37.963-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.680,60-	376.570-	0,00	414.533,47-	37.963-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.680,60-	376.570-	0,00	414.533,47-	37.963-	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)	381.680,60-	376.570-	0,00	414.533,47-	37.963-	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)	97.930,52-	105.482-	0,00	97.601,26-	7.881	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.403,76-	36.481-	0,00	33.189,41-	3.291	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.774,27-	6.387-	0,00	3.679,09-	2.708	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.195,75-	26.489-	0,00	23.839,09-	2.650	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.844,83-	3.663-	0,00	3.812,93-	150-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.273,10-	16.840-	0,00	21.860,86-	5.021-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.858,00-	5.364-	0,00	3.081,05-	2.283	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.580,81-	10.258-	0,00	8.138,83-	2.120	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	479.611,12-	482.052-	0,00	512.134,73-	30.083-	0,00

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.810,07	-376.500,00	0,00	-413.953,52	-37.453,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.810,07	-376.500,00	0,00	-413.953,52	-37.453,52	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_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	814,59	461	0,00	461,45	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	814,59	461	0,00	461,45	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.963,05	18.000	0,00	30.173,45	12.173	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.963,05	18.000	0,00	30.173,45	12.173	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	445,12	800	0,00	0,00	800-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	445,12	800	0,00	0,00	800-	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	=	Ordentliche Erträge	16.222,76	19.261	0,00	30.634,90	11.373	0,00
11	-	Personalaufwendungen	298.614,57-	279.000-	0,00	303.716,20-	24.716-	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-	1.106-	0,00	1.106,16-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.050,86-	88-	0,00	87,57-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	916,00-	916-	0,00	916,01-	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	31,90-	32-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	31,90-	32-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	300.684,01-	280.106-	0,00	304.854,26-	24.748-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284.461,25-	260.845-	0,00	274.219,36-	13.375-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.461,25-	260.845-	0,00	274.219,36-	13.375-	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)	284.461,25-	260.845-	0,00	274.219,36-	13.375-	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)	123.541,14-	110.166-	0,00	109.905,09-	261	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.802,31-	27.088-	0,00	24.643,99-	2.444	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.425,18-	4.584-	0,00	3.714,27-	870	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.993,32-	15.652-	0,00	14.178,68-	1.473	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.106,62-	3.564-	0,00	3.709,88-	146-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	56.558,99-	40.183-	0,00	52.163,05-	11.980-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.229,44-	15.734-	0,00	9.037,74-	6.697	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.425,28-	3.360-	0,00	2.457,48-	902	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	408.002,39-	371.010-	0,00	384.124,45-	13.114-	0,00

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.459,26	18.800,00	0,00	29.793,45	10.993,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.256,51	-279.000,00	0,00	-308.156,27	-29.156,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.797,25	-260.200,00	0,00	-278.362,82	-18.162,82	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

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	126.424,89-	120.200-	0,00	133.703,22-	13.503-	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	=	Ordentliche Aufwendungen	126.424,89-	120.200-	0,00	133.703,22-	13.503-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.424,89-	120.200-	0,00	133.703,22-	13.503-	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)	126.424,89-	120.200-	0,00	133.703,22-	13.503-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.424,89-	120.200-	0,00	133.703,22-	13.503-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.488,33-	53.993-	0,00	55.107,52-	1.115-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.241,59-	11.883-	0,00	10.811,06-	1.072	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.056,22-	2.083-	0,00	1.693,93-	389	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.329,44-	8.224-	0,00	7.470,80-	753	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.261,10-	1.287-	0,00	1.339,67-	53-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.076,55-	22.565-	0,00	29.292,08-	6.727-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.236,36-	7.510-	0,00	4.313,47-	3.196	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	287,07-	441-	0,00	186,51-	254	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.913,22-	174.193-	0,00	188.810,74-	14.618-	0,00

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.148,41	-120.200,00	0,00	-134.592,71	-14.392,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.148,41	-120.200,00	0,00	-134.592,71	-14.392,71	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	12.149,85	12.000	0,00	20.392,80	8.393	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.149,85	12.000	0,00	20.392,80	8.393	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	402,68	800	0,00	1.053,45	253	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	402,68	800	0,00	1.053,45	253	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	12.552,53	12.800	0,00	21.446,25	8.646	0,00
11	-	Personalaufwendungen	179.925,30-	186.700-	0,00	155.012,08-	31.688	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	=	Ordentliche Aufwendungen	179.925,30-	186.700-	0,00	155.012,08-	31.688	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.372,77-	173.900-	0,00	133.565,83-	40.334	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)	167.372,77-	173.900-	0,00	133.565,83-	40.334	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	167.372,77-	173.900-	0,00	133.565,83-	40.334	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.119,51-	67.567-	0,00	65.652,65-	1.915	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.465,30-	17.826-	0,00	16.217,56-	1.608	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.752,61-	6.215-	0,00	5.379,35-	836	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.538,26-	8.847-	0,00	7.981,18-	866	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.568,67-	1.518-	0,00	1.580,16-	62-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.114,50-	21.620-	0,00	28.065,54-	6.445-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.303,87-	9.655-	0,00	5.545,89-	4.109	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.376,30-	1.886-	0,00	882,97-	1.003	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	235.492,28-	241.467-	0,00	199.218,48-	42.249	0,00

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.279,91	12.800,00	0,00	20.998,81	8.198,81	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.256,15	-186.700,00	0,00	-154.089,09	32.610,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.976,24	-173.900,00	0,00	-133.090,28	40.809,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	7.294,25	6.000	0,00	7.550,00	1.550	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.294,25	6.000	0,00	7.550,00	1.550	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	7.000	0,00	6.600,00	400-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.950,00	7.000	0,00	6.600,00	400-	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	=	Ordentliche Erträge	13.244,25	13.000	0,00	14.150,00	1.150	0,00
11	-	Personalaufwendungen	94.182,35-	85.900-	0,00	86.223,08-	323-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746,01-	2.500-	0,00	1.506,28-	994	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.746,01-	2.500-	0,00	1.506,28-	994	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	38,30-	38-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	38,30-	38-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.928,36-	88.400-	0,00	87.767,66-	632	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.684,11-	75.400-	0,00	73.617,66-	1.782	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)	82.684,11-	75.400-	0,00	73.617,66-	1.782	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	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)	82.684,11-	75.400-	0,00	73.617,66-	1.782	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.319,84-	55.410-	0,00	58.241,38-	2.832-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.317,21-	8.432-	0,00	7.671,22-	761	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.733,02-	3.504-	0,00	3.124,26-	379	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.831,94-	4.102-	0,00	3.698,84-	403	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	66-	0,00	68,70-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.689,89-	29.234-	0,00	37.949,86-	8.716-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.371,42-	9.655-	0,00	5.545,89-	4.109	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	284,09-	417-	0,00	182,61-	234	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	154.003,95-	130.810-	0,00	131.859,04-	1.049-	0,00

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.064,25	13.000,00	0,00	13.910,00	910,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.176,74	-88.400,00	0,00	-87.809,04	590,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.112,49	-75.400,00	0,00	-73.899,04	1.500,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dezernat III

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	48.793,50	50.000	0,00	45.894,00	4.106-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.793,50	50.000	0,00	45.894,00	4.106-	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	128,50	200	0,00	83,50	117-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	128,50	200	0,00	83,50	117-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	48.922,00	50.200	0,00	45.977,50	4.223-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	166.787,47-	166.850-	0,00	205.761,18-	38.911-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,32-	1.900-	0,00	1.783,69-	116	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.849,32-	1.900-	0,00	1.783,69-	116	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	317,83-	318-	0,00	317,83-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	317,83-	318-	0,00	317,83-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,60-	4.100-	0,00	3.531,00-	569	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	238,10-	250-	0,00	150,60-	99	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.602,50-	3.850-	0,00	3.380,40-	470	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.795,22-	173.168-	0,00	211.393,70-	38.226-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.873,22-	122.968-	0,00	165.416,20-	42.448-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	123.873,22-	122.968-	0,00	165.416,20-	42.448-	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)	123.873,22-	122.968-	0,00	165.416,20-	42.448-	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)	115.171,67-	126.088-	0,00	129.566,68-	3.478-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.406,25-	10.688-	0,00	9.723,46-	964	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.254,57-	2.275-	0,00	2.112,86-	162	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.161,37-	12.420-	0,00	11.250,17-	1.170	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	676,69-	462-	0,00	480,91-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	74.487,37-	66.889-	0,00	86.830,08-	19.941-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.918,61-	32.899-	0,00	18.897,13-	14.002	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	266,81-	456-	0,00	272,07-	183	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	239.044,89-	249.056-	0,00	294.982,88-	45.927-	0,00

DEZ_III
A60
20102

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.069,00	50.200,00	0,00	45.296,05	-4.903,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.751,55	-172.850,00	0,00	-212.168,98	-39.318,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.682,55	-122.650,00	0,00	-166.872,93	-44.222,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	33.234,85-	36.800-	0,00	38.701,98-	1.902-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	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	=	Ordentliche Aufwendungen	33.294,85-	37.760-	0,00	38.761,98-	1.002-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.294,85-	37.760-	0,00	38.761,98-	1.002-	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)	33.294,85-	37.760-	0,00	38.761,98-	1.002-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.294,85-	37.760-	0,00	38.761,98-	1.002-	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)	19.401,94-	20.128-	0,00	19.555,70-	572	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.999,04-	2.246-	0,00	2.043,43-	203	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	672,48-	546-	0,00	431,70-	115	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.659,69-	11.975-	0,00	10.941,89-	1.033	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	92,27-	33-	0,00	34,34-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.938,74-	4.224-	0,00	5.483,24-	1.259-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.033,75-	1.073-	0,00	616,21-	457	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,97-	31-	0,00	4,89-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.696,79-	57.888-	0,00	58.317,68-	430-	0,00

DEZ_III
A60
21302Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.299,31	-37.760,00	0,00	-38.869,68	-1.109,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.299,31	-37.760,00	0,00	-38.869,68	-1.109,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	35.834,16	51.979	0,00	6.978,94	45.000-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	14.146,12	6.700	0,00	6.700,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	14.889,88	0	0,00	0,00	0	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000-	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	6.519,22	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	278,94	279	0,00	278,94	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	15.278,94	12.279	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000	0,00	829,83	170-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	9.955,50	9.956	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	2.000	0,00	4.493,61	2.494	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	=	Ordentliche Erträge	35.834,16	54.979	0,00	22.257,88	32.721-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	248.196,61-	267.400-	0,00	268.589,15-	1.189-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.242,28-	127.000-	0,00	99.542,80-	27.457	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.980,85-	15.000-	0,00	14.644,09-	356	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	999,60-	6.500-	0,00	5.686,65-	813	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.283,83-	50.000-	0,00	48.712,06-	1.288	0,00
		52912000 Interreg-Projekt "Doppelknoten"	0,00	0	0,00	30.500,00-	30.500-	0,00
		52915000 Aufwand Klimaschutzkonzept	54.978,00-	55.500-	0,00	0,00	55.500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,22-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,22-	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	28.040,00-	28.040-	0,00	29.080,25-	1.040-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	1.040,25-	1.040-	0,00
		54930000 Beiträge	28.040,00-	28.040-	0,00	28.040,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.662,11-	423.623-	0,00	398.395,42-	25.228	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.827,95-	368.644-	0,00	376.137,54-	7.493-	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)	333.827,95-	368.644-	0,00	376.137,54-	7.493-	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)	333.827,95-	368.644-	0,00	376.137,54-	7.493-	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)	87.400,59-	74.957-	0,00	79.396,44-	4.440-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.531,15-	10.712-	0,00	9.745,12-	966	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.782,15-	2.516-	0,00	1.970,01-	546	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.534,63-	16.244-	0,00	15.969,62-	274	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	1.507,18-	1.023-	0,00	1.064,88-	42-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.734,28-	34.292-	0,00	44.515,33-	10.223-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.303,87-	8.940-	0,00	5.135,08-	3.805	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.007,33-	1.230-	0,00	996,40-	234	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	421.228,54-	443.601-	0,00	455.533,98-	11.933-	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.644,37	54.700,00	0,00	21.947,70	-32.752,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.898,71	-422.440,00	0,00	-331.998,03	90.441,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.254,34	-367.740,00	0,00	-310.050,33	57.689,67	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	234,95	235	0,00	234,95	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	234,95	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	442.645,49	420.000	0,00	474.379,20	54.379	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	442.645,49	420.000	0,00	474.379,20	54.379	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,06	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	1.397,06	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.401,30	10.000	0,00	5.640,19	4.360-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	77,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	4.323,50	10.000	0,00	5.640,19	4.360-	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	448.678,80	431.235	0,00	480.254,34	49.019	0,00
11	-	Personalaufwendungen	729.779,19-	696.600-	0,00	732.445,34-	35.845-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,50-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	488,50-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	996,62-	997-	0,00	996,62-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	996,62-	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	59,57-	60-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	59,57-	60-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	731.264,31-	698.597-	0,00	733.501,53-	34.905-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.585,51-	267.362-	0,00	253.247,19-	14.114	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.585,51-	267.362-	0,00	253.247,19-	14.114	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)	282.585,51-	267.362-	0,00	253.247,19-	14.114	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)	314.876,90-	295.460-	0,00	310.140,69-	14.680-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.803,87-	31.521-	0,00	28.676,74-	2.844	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.938,10-	11.376-	0,00	9.357,29-	2.019	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	56.552,25-	69.561-	0,00	63.725,47-	5.836	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.720,39-	6.204-	0,00	6.457,93-	254-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.700,20-	137.168-	0,00	178.061,28-	40.893-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.529,16-	33.757-	0,00	19.390,12-	14.367	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.632,93-	5.873-	0,00	4.471,86-	1.401	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	597.462,41-	562.822-	0,00	563.387,88-	566-	0,00

DEZ_III
A60
100101

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.349,81	431.000,00	0,00	496.145,32	65.145,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.509,44	-697.600,00	0,00	-734.691,67	-37.091,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.159,63	-266.600,00	0,00	-238.546,35	28.053,65	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	600,00	300	0,00	1.050,00	750	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	600,00	300	0,00	1.050,00	750	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	600,00	300	0,00	1.050,00	750	0,00
11	-	Personalaufwendungen	59.988,78-	60.300-	0,00	63.008,09-	2.708-	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	106,38-	106-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	106,38-	106-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.988,78-	60.300-	0,00	63.114,47-	2.814-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.388,78-	60.000-	0,00	62.064,47-	2.064-	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)	59.388,78-	60.000-	0,00	62.064,47-	2.064-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	59.388,78-	60.000-	0,00	62.064,47-	2.064-	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)	54.316,54-	46.302-	0,00	51.653,29-	5.351-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.545,76-	2.624-	0,00	2.387,61-	237	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.412,12-	868-	0,00	704,78-	163	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.956,20-	4.138-	0,00	3.782,72-	356	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	738,20-	495-	0,00	515,26-	20-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.495,28-	30.679-	0,00	39.825,62-	9.146-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.753,94-	7.009-	0,00	4.025,92-	2.983	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	415,04-	489-	0,00	411,38-	77	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	113.705,32-	106.302-	0,00	113.717,76-	7.415-	0,00

DEZ_III
A60
100301

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	300,00	0,00	1.050,00	750,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.441,75	-60.300,00	0,00	-64.033,96	-3.733,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.841,75	-60.000,00	0,00	-62.983,96	-2.983,96	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	48.118,50	45.000	0,00	31.704,00	13.296-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	48.118,50	45.000	0,00	31.704,00	13.296-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,00	2.500	0,00	3.140,80	641	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.367,00	2.500	0,00	3.140,80	641	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	15.479,00	15.479	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	15.479,00	15.479	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	=	Ordentliche Erträge	51.485,50	47.500	0,00	50.323,80	2.824	0,00
11	-	Personalaufwendungen	275.534,36-	226.800-	0,00	256.835,65-	30.036-	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-	0	0,00	17,01-	17-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	17,01-	17-	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.824,36-	226.800-	0,00	256.852,66-	30.053-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.338,86-	179.300-	0,00	206.528,86-	27.229-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.338,86-	179.300-	0,00	206.528,86-	27.229-	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)	224.338,86-	179.300-	0,00	206.528,86-	27.229-	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)	86.441,39-	84.729-	0,00	81.358,43-	3.370	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.026,68-	10.901-	0,00	9.917,20-	983	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.103,34-	4.804-	0,00	3.989,01-	815	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.809,64-	39.149-	0,00	36.015,83-	3.133	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	492,14-	462-	0,00	480,91-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.340,73-	19.119-	0,00	24.818,88-	5.700-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.614,71-	8.940-	0,00	5.135,08-	3.805	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.054,15-	1.354-	0,00	1.001,52-	352	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	310.780,25-	264.029-	0,00	287.887,29-	23.859-	0,00

DEZ_III
A60
100401

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.477,30	47.500,00	0,00	24.673,80	-22.826,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.990,69	-226.800,00	0,00	-259.218,54	-32.418,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.513,39	-179.300,00	0,00	-234.544,74	-55.244,74	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_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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	154.331,68	200.000	0,00	148.753,07	51.247-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	154.331,68	200.000	0,00	148.753,07	51.247-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425,00	9.000	0,00	19.253,42	10.253	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.425,00	9.000	0,00	19.253,42	10.253	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	500	0,00	397,00	103-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	224,00	500	0,00	397,00	103-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437,28	3.000	0,00	6.518,68	3.519	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.437,28	3.000	0,00	4.831,68	1.832	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0,00	1.687,00	1.687	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	=	Ordentliche Erträge	170.417,96	212.500	0,00	174.922,17	37.578-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	342.550,21-	395.500-	0,00	391.111,96-	4.388	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.021,74-	257.500-	0,00	168.896,24-	88.604	23.537,18-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.330,35-	6.500-	0,00	5.716,33-	784	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	190.691,39-	250.000-	0,00	163.179,91-	86.820	23.537,18-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.560-	0,00	1.691,46-	131-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	191,46-	191-	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	540.071,95-	654.560-	0,00	561.699,66-	92.860	23.537,18-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.653,99-	442.060-	0,00	386.777,49-	55.283	23.537,18-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.968,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	6.968,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.968,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376.622,05-	442.060-	0,00	386.777,49-	55.283	23.537,18-
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)	376.622,05-	442.060-	0,00	386.777,49-	55.283	23.537,18-
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)	78.905,09-	87.012-	0,00	91.584,31-	4.572-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.791,83-	12.013-	0,00	10.929,07-	1.084	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.583,28-	4.644-	0,00	3.799,67-	844	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.495,85-	11.870-	0,00	10.728,44-	1.141	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.967,87-	2.706-	0,00	2.816,75-	111-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.368,39-	42.962-	0,00	55.770,21-	12.808-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.925,54-	11.801-	0,00	6.778,33-	5.022	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	772,33-	1.017-	0,00	761,84-	255	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	455.527,14-	529.072-	0,00	478.361,80-	50.710	23.537,18-

DEZ_III
A60
130201

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.485,96	212.500,00	0,00	189.386,86	-23.113,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.644,32	-654.560,00	0,00	-564.700,61	89.859,39	-23.537,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.158,36	-442.060,00	0,00	-375.313,75	66.746,25	-23.537,18
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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.200	0,00	1.068,98	131-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	1.068,98	131-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.430,48	67.500	0,00	69.980,80	2.481	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	20.000	0,00	30.000,00	10.000	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	121.410,48	47.500	0,00	39.980,80	7.519-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,69	0	0,00	84,11	84	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	18,69	0	0,00	84,11	84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.902,75	5.000	0,00	30.817,91	25.818	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	65.613,75	0	0,00	28.126,95	28.127	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	2.335,30	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	36.953,70	0	0,00	2.690,96	2.691	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	=	Ordentliche Erträge	228.351,92	73.700	0,00	101.951,80	28.252	0,00
11	-	Personalaufwendungen	455.124,14-	487.100-	0,00	455.123,89-	31.976	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,14-	29.400-	0,00	19.856,69-	9.543	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.291,94-	4.400-	0,00	2.675,29-	1.725	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.137,20-	25.000-	0,00	10.781,40-	14.219	0,00
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	0	0,00	6.400,00-	6.400-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208,25-	208-	0,00	208,25-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	208,25-	208-	0,00	208,25-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	42.000-	0,00	0,00	42.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	10.000,00-	42.000-	0,00	0,00	42.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511,72-	15.400-	0,00	14.143,81-	1.256	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.265,90-	3.400-	0,00	1.214,30-	2.186	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.880,00-	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	129,76-	130-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	287,90-	0	0,00	799,75-	800-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	494.273,25-	574.108-	0,00	489.332,64-	84.776	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.921,33-	500.408-	0,00	387.380,84-	113.027	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)	265.921,33-	500.408-	0,00	387.380,84-	113.027	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)	265.921,33-	500.408-	0,00	387.380,84-	113.027	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)	277.231,61-	219.704-	0,00	232.505,20-	12.801-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.450,73-	23.103-	0,00	21.018,33-	2.084	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.814,02-	8.228-	0,00	6.690,39-	1.537	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.240,12-	23.353-	0,00	21.223,18-	2.130	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	3.906,34-	2.343-	0,00	2.438,88-	96-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	174.886,32-	120.828-	0,00	156.849,76-	36.022-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.661,48-	38.621-	0,00	22.183,59-	16.437	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.272,60-	3.229-	0,00	2.101,07-	1.128	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	543.152,94-	720.112-	0,00	619.886,04-	100.226	0,00

DEZ_III
A60
130202

Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.808,93	73.700,00	0,00	157.277,41	83.577,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.877,59	-596.900,00	0,00	-543.882,41	53.017,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.068,66	-523.200,00	0,00	-386.605,00	136.595,00	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	2.779,34	3.725	0,00	24.053,34	20.329	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	17.000,00	17.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.779,34	3.725	0,00	7.053,34	3.329	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.573,21	490.000	0,00	599.787,13	109.787	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	554.573,21	490.000	0,00	599.787,13	109.787	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,47	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	50,47	100	0,00	0,00	100-	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	=	Ordentliche Erträge	557.403,02	493.825	0,00	623.840,47	130.016	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.102.096,88-	2.069.300-	0,00	1.962.504,37-	106.796	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.310,01-	4.500-	0,00	18.962,08-	14.462-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	219,08-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	291,93-	2.000-	0,00	168,08-	1.832	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.799,00-	2.000-	0,00	18.794,00-	16.794-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.880,80-	8.768-	0,00	9.888,86-	1.121-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	26,65-	320-	0,00	319,77-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	972,88-	973-	0,00	972,88-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	2.370,60-	2.371-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.267,97-	6.226-	0,00	6.225,61-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.613,30-	1.250-	0,00	0,00	1.250	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,26-	1.000-	0,00	214,88-	785	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	214,88-	215-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	194,26-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.131.481,95-	2.083.568-	0,00	1.991.570,19-	91.998	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.574.078,93-	1.589.744-	0,00	1.367.729,72-	222.014	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.574.078,93-	1.589.744-	0,00	1.367.729,72-	222.014	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)	1.574.078,93-	1.589.744-	0,00	1.367.729,72-	222.014	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)	733.884,17-	760.475-	0,00	744.750,98-	15.724	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	66.971,70-	81.934-	0,00	74.541,68-	7.392	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	37.474,46-	25.498-	0,00	20.957,20-	4.541	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	416.267,97-	438.374-	0,00	406.114,52-	32.259	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.736,82-	7.755-	0,00	8.072,41-	317-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	173.059,71-	161.345-	0,00	209.445,65-	48.101-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.012,99-	39.336-	0,00	22.594,40-	16.741	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.360,52-	6.233-	0,00	3.025,12-	3.208	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.307.963,10-	2.350.218-	0,00	2.112.480,70-	237.738	0,00

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.598,72	490.100,00	0,00	629.084,44	138.984,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.127.426,17	-2.074.800,00	0,00	-1.981.631,47	93.168,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.589.827,45	-1.584.700,00	0,00	-1.352.547,03	232.152,97	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	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-50.409,84	-40.000,00	-40.000,00	-35.558,93	4.441,07	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.409,84	-41.250,00	-40.000,00	-35.558,93	5.691,07	0,00

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-50.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-50.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-40.000,00	-35.558,93	4.441,07	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.558,93	4.441,07	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.558,93	4.441,07	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.558,93	4.441,07	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

DEZ_III
A62
90401Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-845,06	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.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	120.855,62	110.000	0,00	98.084,45	11.916-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	120.855,62	110.000	0,00	98.084,45	11.916-	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	=	Ordentliche Erträge	120.855,62	110.000	0,00	98.084,45	11.916-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	384.073,14-	401.800-	0,00	415.039,21-	13.239-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,35-	800-	0,00	19,90-	780	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	181,35-	300-	0,00	19,90-	280	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	451,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	451,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447,84-	16.000-	0,00	14.194,85-	1.805	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.447,84-	16.000-	0,00	14.194,85-	1.805	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	397.154,03-	418.600-	0,00	429.253,96-	10.654-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.298,41-	308.600-	0,00	331.169,51-	22.570-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.298,41-	308.600-	0,00	331.169,51-	22.570-	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)	276.298,41-	308.600-	0,00	331.169,51-	22.570-	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)	109.677,77-	99.432-	0,00	98.892,64-	539	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.595,70-	17.310-	0,00	15.748,49-	1.562	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.227,88-	9.205-	0,00	7.715,94-	1.489	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.072,88-	23.130-	0,00	21.133,87-	1.996	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.476,40-	2.970-	0,00	3.091,56-	122-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.148,65-	33.736-	0,00	43.793,85-	10.058-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.337,66-	10.728-	0,00	6.162,11-	4.566	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.818,60-	2.352-	0,00	1.246,82-	1.105	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	385.976,18-	408.032-	0,00	430.062,15-	22.030-	0,00

DEZ_III
A62
90601Dezernat III
Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.
Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.663,65	110.000,00	0,00	102.469,14	-7.530,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.188,56	-418.600,00	0,00	-430.291,83	-11.691,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.524,91	-308.600,00	0,00	-327.822,69	-19.222,69	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

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.686.774,54	1.676.197	0,00	1.720.293,35	44.097	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.207,53	0	0,00	29.374,47	29.374	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.672.602,43	1.672.919	0,00	1.688.780,63	15.862	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	1.176	0,00	0,00	1.176-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.490,10	1.609	0,00	1.612,89	4	0,00
		41616000 SoPo-Auflösung Sonderrechnungen	474,48	493	0,00	525,36	32	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.230,00	6.000	0,00	4.810,00	1.190-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.230,00	6.000	0,00	4.810,00	1.190-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.572,09	32.000	0,00	55.015,44	23.015	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.922,90	2.000	0,00	6.293,80	4.294	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	25.649,19	30.000	0,00	48.721,64	18.722	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.377,70	7.000	0,00	3.632,17	3.368-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.356,63	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.083,23	7.000	0,00	3.632,17	3.368-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.937,84	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.314,66	0	0,00	28.324,29	28.324	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	4.963,76	4.964	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	48.314,66	0	0,00	3.360,53	3.361	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	965,70-	0	0,00	7.607,66-	7.608-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47210000 Bestandsveränderungen	965,70-	0	0,00	7.607,66-	7.608-	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.791.303,29	1.721.197	0,00	1.804.467,59	83.271	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.149.709,70-	1.220.500-	0,00	1.221.718,30-	1.218-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.098,65-	1.222.500-	115.500,00-	1.148.463,99-	74.036	124.000,00-
		52160000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	134.363,26-	430.500-	115.500,00-	358.428,62-	72.071	55.000,00-
		52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	0,00	100.000-	0,00	85.000,00-	15.000	69.000,00-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	319.936,26-	380.000-	0,00	373.488,25-	6.512	0,00
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	184.441,07-	160.000-	0,00	169.391,87-	9.392-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	106.112,71-	105.000-	0,00	112.866,42-	7.866-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	39.382,11-	30.000-	0,00	34.751,93-	4.752-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.863,24-	17.000-	0,00	14.536,90-	2.463	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.945.699,51-	2.971.568-	0,00	2.935.484,11-	36.084	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.950,40-	1.950-	0,00	1.950,42-	0	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.828.174,06-	2.861.496-	0,00	2.831.535,73-	29.960	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.611,51-	12.729-	0,00	12.728,81-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	79.460,74-	77.558-	0,00	73.631,49-	3.927	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.598,46-	8.835-	0,00	8.705,53-	129	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.904,34-	9.000-	0,00	6.932,13-	2.068	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.436,75-	31.400-	0,00	32.459,83-	1.060-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.400-	0,00	6.140,07-	260	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	23,40-	23-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.676,83-	5.000-	0,00	4.581,50-	419	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	83.301,13-	0	0,00	2.139,00-	2.139-	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	19.458,79-	20.000-	0,00	19.575,86-	424	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.003.944,61-	5.445.968-	115.500,00-	5.338.126,23-	107.842	124.000,00-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.212.641,32-	3.724.772-	115.500,00-	3.533.658,64-	191.113	124.000,00-
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)	3.212.641,32-	3.724.772-	115.500,00-	3.533.658,64-	191.113	124.000,00-
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)	3.212.641,32-	3.724.772-	115.500,00-	3.533.658,64-	191.113	124.000,00-
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)	239.083,11-	244.295-	0,00	228.555,69-	15.740	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	106.192,70-	104.349-	0,00	81.223,15-	23.126	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.673,38-	21.818-	0,00	19.301,75-	2.516	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.931,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.273,34-	35.540-	0,00	34.655,02-	885	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	12.088,13-	14.091-	0,00	14.667,76-	577-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.799,92-	52.077-	0,00	67.602,66-	15.525-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.993,06-	11.801-	0,00	6.778,30-	5.023	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.130,91-	4.620-	0,00	4.327,05-	293	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.451.724,43-	3.969.067-	115.500,00-	3.762.214,33-	206.853	124.000,00-

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.649,55	45.000,00	0,00	199.328,77	154.328,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059.235,67	-2.454.400,00	-115.500,00	-2.227.964,26	226.435,74	-124.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.991.586,12	-2.409.400,00	-115.500,00	-2.028.635,49	380.764,51	-124.000,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.540,85	217.000,00	0,00	281.961,62	64.961,62	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	241.092,47	216.000,00	0,00	7.334,02	-208.665,98	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	12.448,38	1.000,00	0,00	274.627,60	273.627,60	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.840,85	218.000,00	0,00	301.961,62	83.961,62	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335,00	-51.065,00	-50.065,00	0,00	51.065,00	-51.065,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335,00	-51.065,00	-50.065,00	0,00	51.065,00	-51.065,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.016,38	-1.128.739,87	-586.239,87	-263.522,16	865.217,71	-1.047.281,85
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-264.874,48	-1.128.739,87	-586.239,87	-263.522,16	865.217,71	-1.047.281,85
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.938,99	-134.000,00	0,00	-72.169,54	61.830,46	-70.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-138.061,72	-105.000,00	0,00	-40.699,61	64.300,39	-70.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.598,62	-9.000,00	0,00	-10.735,45	-1.735,45	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-22.278,65	-20.000,00	0,00	-20.734,48	-734,48	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-439.290,37	-1.313.804,87	-636.304,87	-335.691,70	978.113,17	-1.168.346,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.449,52	-1.095.804,87	-636.304,87	-33.730,08	1.062.074,79	-1.168.346,85

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	18.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596,64	-46.500,00	-45.000,00	-596,64	45.903,36	-46.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	596,64	-46.500,00	-45.000,00	-596,64	45.903,36	-46.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	596,64	-46.500,00	-45.000,00	-596,64	45.903,36	-46.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.789,11	-46.500,00	-45.000,00	-596,64	45.903,36	-46.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.100,00	20.000,00	0,00	1.551,69	-18.448,31	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.100,00	20.000,00	0,00	1.551,69	-18.448,31	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.100,00	20.000,00	0,00	1.551,69	-18.448,31	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.466,02	20.000,00	0,00	1.551,69	-18.448,31	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.500,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-49.000,00	-48.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-49.000,00	-48.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-349.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-349.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-399.000,00	-397.000,00	0,00	399.000,00	-399.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.500,00	-397.000,00	-397.000,00	0,00	397.000,00	-399.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-40.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	128.387,61	25.000,00	0,00	7.409,93	-17.590,07	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	125.000,00	25.000,00	0,00	5.782,33	-19.217,67	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	3.387,61	0,00	0,00	1.627,60	1.627,60	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	128.387,61	25.000,00	0,00	7.409,93	-17.590,07	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.335,00	-2.065,00	-2.065,00	0,00	2.065,00	-2.065,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-1.335,00	-2.065,00	-2.065,00	0,00	2.065,00	-2.065,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.078,24	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-197.078,24	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.413,24	-8.065,00	-8.065,00	0,00	8.065,00	-8.065,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.025,63	16.935,00	-8.065,00	7.409,93	-9.525,07	-8.065,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	-7.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.141,90	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.598,04	-8.000,00	-8.000,00	-967,50	7.032,50	-7.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.598,04	-8.000,00	-8.000,00	-967,50	7.032,50	-7.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.598,04	-8.000,00	-8.000,00	-967,50	7.032,50	-7.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.598,04	-8.000,00	-8.000,00	-967,50	7.032,50	-7.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120024: 12010101 Erneuerung K19 Radweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-57.000,00	13.000,00	-13.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-57.000,00	13.000,00	-13.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-57.000,00	13.000,00	-13.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-57.000,00	13.000,00	-13.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120027: 12010102 Ersatz LKW m. Abrolleinrichtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-118.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-58.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120035: 12010102 Ersatz Hubarbeitsbühne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120036: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

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	-28.812,08	-28.812,08	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-28.812,08	-28.812,08	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-28.812,08	-28.812,08	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-28.812,08	-28.812,08	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120039: 12010101 Erneuerung K3 Am Kastell

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760,13	-178.239,87	-178.239,87	-202.457,35	-24.217,48	-44.782,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014	2013	2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.760,13	-178.239,87	-178.239,87	-202.457,35	-24.217,48	-44.782,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.760,13	-178.239,87	-178.239,87	-202.457,35	-24.217,48	-44.782,52
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.760,13	-178.239,87	-178.239,87	-202.457,35	-24.217,48	-44.782,52

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014	2013	2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.500,67	247.499,33	-377.499,33
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-2.500,67	247.499,33	-377.499,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-2.500,67	247.499,33	-377.499,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-2.500,67	97.499,33	-377.499,33

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014	2013	2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120045: 12010101 Erneuerung K 6 OD Hamm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120046: 12010101 Erneuerung K 5 OD Heimer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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	63.000,00	63.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-700,00	1.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-163.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-163.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.384,76	-34.000,00	0,00	-43.357,46	-9.357,46	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-19.507,49	-5.000,00	0,00	-11.887,53	-6.887,53	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.598,62	-9.000,00	0,00	-10.735,45	-1.735,45	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.278,65	-20.000,00	0,00	-20.734,48	-734,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.384,76	-214.000,00	0,00	-43.357,46	170.642,54	-163.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.084,76	-213.000,00	0,00	-23.357,46	189.642,54	-163.000,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	264.927,22	266.484	0,00	802.526,28	536.042	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	20.636,00	20.636	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	264.843,20	266.400	0,00	243.926,26	22.474-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	537.880,00	537.880	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84,02	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	20.894,60	20.000	0,00	25.986,50	5.987	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.894,60	20.000	0,00	25.986,50	5.987	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,69	8.800	0,00	16.187,52	7.388	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	13.409,69	8.800	0,00	16.187,52	7.388	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.890,50	10.000	0,00	44.594,60	34.595	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	15.890,50	10.000	0,00	44.594,60	34.595	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	=	Ordentliche Erträge	315.122,01	305.284	0,00	889.294,90	584.011	0,00
11	-	Personalaufwendungen	643.623,64-	579.700-	0,00	619.564,25-	39.864-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.780,47-	335.000-	0,00	1.225.426,41-	890.426-	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	329.780,47-	335.000-	0,00	1.225.426,41-	890.426-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	636,53-	637-	0,00	636,54-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	636,53-	637-	0,00	636,54-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00-	0	0,00	61.720,57-	61.721-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	297,84-	298-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54981000 Aufwand Zuführung Altlastenrückstellung	50.000,00-	0	0,00	61.422,73-	61.423-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.024.040,64-	915.337-	0,00	1.907.347,77-	992.011-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	708.918,63-	610.053-	0,00	1.018.052,87-	408.000-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.329,34-	5.000-	0,00	1.585,28-	3.415	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	3.329,34-	5.000-	0,00	1.585,28-	3.415	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.329,34-	5.000-	0,00	1.585,28-	3.415	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.247,97-	615.053-	0,00	1.019.638,15-	404.586-	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)	712.247,97-	615.053-	0,00	1.019.638,15-	404.586-	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)	451.196,11-	407.031-	0,00	395.479,16-	11.552	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.697,21-	21.826-	0,00	19.857,00-	1.969	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.590,75-	7.166-	0,00	5.644,45-	1.521	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.735,39-	32.572-	0,00	29.572,01-	3.000	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.274,08-	8.547-	0,00	8.896,84-	350-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	210.810,83-	146.672-	0,00	190.398,54-	43.726-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	47.553,24-	44.342-	0,00	25.470,03-	18.872	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	122.534,61-	145.906-	0,00	115.640,29-	30.266	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.163.444,08-	1.022.084-	0,00	1.415.117,31-	393.034-	0,00

DEZ_III
A66
140501

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.486,26	305.200,00	0,00	804.502,85	499.302,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.640,54	-1.220.211,05	-140.511,05	-1.131.896,25	88.314,80	-5.314,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-661.154,28	-915.011,05	-140.511,05	-327.393,40	587.617,65	-5.314,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	67,76	68	0,00	67,75	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,76	68	0,00	67,75	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.767,10	60.000	0,00	85.405,15	25.405	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	58.767,10	60.000	0,00	85.405,15	25.405	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.059,97	58.000	0,00	54.879,31	3.121-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	54.059,97	58.000	0,00	54.879,31	3.121-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523,80-	1.000	0,00	178,50	822-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	1.523,80-	1.000	0,00	178,50	822-	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	=	Ordentliche Erträge	111.371,03	119.068	0,00	140.530,71	21.463	0,00
11	-	Personalaufwendungen	523.550,55-	499.200-	0,00	578.695,70-	79.496-	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	184,83-	185-	0,00	184,82-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,83-	185-	0,00	184,82-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	54.059,98-	58.000-	0,00	54.879,32-	3.121	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	54.059,98-	58.000-	0,00	54.879,32-	3.121	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	210,61-	211-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	210,61-	211-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	577.795,36-	557.385-	0,00	633.970,45-	76.586-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	466.424,33-	438.317-	0,00	493.439,74-	55.123-	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466.424,33-	438.317-	0,00	493.439,74-	55.123-	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)	466.424,33-	438.317-	0,00	493.439,74-	55.123-	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)	232.292,69-	216.985-	0,00	230.458,63-	13.474-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.693,75-	18.320-	0,00	16.666,97-	1.653	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.411,10-	5.963-	0,00	4.963,79-	999	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.320,52-	28.562-	0,00	25.969,17-	2.592	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.691,02-	3.696-	0,00	3.847,29-	151-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	134.632,08-	118.271-	0,00	153.530,97-	35.260-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.181,83-	38.621-	0,00	22.183,59-	16.437	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.362,39-	3.553-	0,00	3.296,85-	256	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	698.717,02-	655.302-	0,00	723.898,37-	68.596-	0,00

DEZ_III
A66
140502

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.033,17	119.000,00	0,00	138.836,56	19.836,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.532,71	-557.200,00	0,00	-640.816,32	-83.616,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.499,54	-438.200,00	0,00	-501.979,76	-63.779,76	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

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	781,32	781	0,00	781,33	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,32	781	0,00	781,33	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.737,20	128.400	0,00	132.423,60	4.024	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.973,00	45.000	0,00	37.153,00	7.847-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	118.764,20	83.400	0,00	95.270,60	11.871	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.464,55	208.000	0,00	217.919,30	9.919	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	211.464,55	208.000	0,00	217.919,30	9.919	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	500	0,00	230,62	269-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	6.000,00	500	0,00	230,62	269-	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	=	Ordentliche Erträge	369.983,07	337.681	0,00	351.354,85	13.674	0,00
11	-	Personalaufwendungen	852.260,63-	941.700-	0,00	888.971,25-	52.729	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,27-	2.131-	0,00	2.131,28-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,27-	2.131-	0,00	2.131,28-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	380,80-	381-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	380,80-	381-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	854.391,90-	943.831-	0,00	891.483,33-	52.348	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.408,83-	606.150-	0,00	540.128,48-	66.021	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	484.408,83-	606.150-	0,00	540.128,48-	66.021	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)	484.408,83-	606.150-	0,00	540.128,48-	66.021	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)	280.684,60-	333.609-	0,00	352.761,57-	19.152-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.625,14-	30.504-	0,00	27.751,41-	2.752	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.366,76-	9.828-	0,00	7.746,01-	2.082	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.858,79-	38.117-	0,00	34.612,63-	3.504	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.829,79-	3.036-	0,00	3.160,25-	124-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	146.809,85-	180.019-	0,00	233.687,39-	53.668-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.418,19-	53.640-	0,00	30.810,53-	22.829	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16.776,08-	18.465-	0,00	14.993,35-	3.472	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	765.093,43-	939.759-	0,00	892.890,05-	46.869	0,00

DEZ_III
A66
140503

Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.778,25	336.900,00	0,00	358.864,39	21.964,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.466,20	-941.700,00	0,00	-893.269,95	48.430,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-522.687,95	-604.800,00	0,00	-534.405,56	70.394,44	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

Dezernat IV

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	496.042,11-	491.500-	0,00	484.140,22-	7.360	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	502,50-	5.018-	0,00	117,99-	4.900	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	99,99-	100-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	468,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,66-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	496.544,61-	496.518-	0,00	484.258,21-	12.260	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.544,61-	496.518-	0,00	484.258,21-	12.260	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.544,61-	496.518-	0,00	484.258,21-	12.260	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)	496.544,61-	496.518-	0,00	484.258,21-	12.260	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)	576.339,59-	548.085-	0,00	547.185,92-	899	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.413,88-	29.316-	0,00	26.670,68-	2.645	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.691,95-	6.203-	0,00	4.788,52-	1.414	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	239.544,55-	264.604-	0,00	243.328,34-	21.275	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	461,37-	627-	0,00	652,65-	26-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	222.447,34-	181.186-	0,00	235.202,49-	54.016-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	66.850,22-	62.222-	0,00	35.740,21-	26.482	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.930,28-	3.927-	0,00	803,03-	3.124	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.072.884,20-	1.044.603-	0,00	1.031.444,13-	13.158	0,00

DEZ_IV
A20
10901

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.455,16	-496.518,00	0,00	-508.095,80	-11.577,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.455,16	-496.518,00	0,00	-508.095,80	-11.577,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	302.120,23	70.000	0,00	199.521,09	129.521	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	67.959,65	70.000	0,00	93.466,21	23.466	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0,00	0,01	0	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	233.893,58	0	0,00	105.921,16	105.921	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	267,00	0	0,00	133,71	134	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	=	Ordentliche Erträge	302.120,23	70.000	0,00	199.521,09	129.521	0,00
11	-	Personalaufwendungen	358.166,03-	381.800-	0,00	383.237,95-	1.438-	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	216.811,43-	0	0,00	103.458,53-	103.459-	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	216.811,43-	0	0,00	103.458,53-	103.459-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067,65-	17.550-	0,00	14.514,48-	3.036	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	650,40-	1.000-	0,00	966,90-	33	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	1.800,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1.385,22-	1.000-	0,00	232,15-	768	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	15.139,46-	15.500-	0,00	13.265,43-	2.235	0,00
	54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.045,11-	399.350-	0,00	501.210,96-	101.861-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.924,88-	329.350-	0,00	301.689,87-	27.660	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)	291.924,88-	329.350-	0,00	301.689,87-	27.660	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)	291.924,88-	329.350-	0,00	301.689,87-	27.660	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)	554.208,36-	528.433-	0,00	465.879,41-	62.554	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	18.755,65-	17.750-	0,00	16.148,73-	1.601	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.638,04-	6.308-	0,00	5.138,83-	1.169	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	113.009,01-	119.766-	0,00	110.339,56-	9.427	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	231-	0,00	240,45-	9-	0,00
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.502,18-	65.194-	0,00	84.629,64-	19.436-	0,00
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.053,68-	22.886-	0,00	13.145,83-	9.740	0,00
	92090000 Umlage Amtskosten	315.219,04-	296.297-	0,00	236.236,37-	60.061	0,00
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	846.133,24-	857.783-	0,00	767.569,28-	90.214	0,00

DEZ_IV
A20
10903

Dezernat IV
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.910,97	70.000,00	0,00	67.730,55	-2.269,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.055,97	-399.350,00	0,00	-398.049,38	1.300,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.145,00	-329.350,00	0,00	-330.318,83	-968,83	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,24	18.010	0,00	18.010,22	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,20	7.701	0,00	7.701,18	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.867,78	58.000	0,00	68.218,24	10.218	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	45.098,81	40.000	0,00	38.815,70	1.184-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	13.768,97	18.000	0,00	29.402,54	11.403	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,67	0	0,00	94,56	95	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	93,67	0	0,00	94,56	95	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.352,13	0	0,00	55.517,72	55.518	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	200,00	200	0,00
		45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0	0,00	55.317,72	55.318	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.352,13	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	=	Ordentliche Erträge	78.323,82	76.010	0,00	141.840,74	65.831	0,00
11	-	Personalaufwendungen	104.165,59-	61.500-	0,00	64.412,73-	2.913-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930,33-	34.500-	0,00	23.341,91-	11.158	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.019,03-	4.500-	0,00	3.981,42-	519	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	14.911,30-	30.000-	0,00	19.360,49-	10.640	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.644,71-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	82,68-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.763,87-	2.270-	0,00	16.388,78-	14.119-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00
		54830000 Inanspruchnahme v.Gewährvertr./Bürgsch.	21.522,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	0,00	0	0,00	14.078,81-	14.079-	0,00
		54930000 Beiträge	70,00-	70-	0,00	138,50-	69-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.504,50-	127.832-	0,00	133.705,45-	5.873-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.180,68-	51.822-	0,00	8.135,29	59.957	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)	98.180,68-	51.822-	0,00	8.135,29	59.957	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)	98.180,68-	51.822-	0,00	8.135,29	59.957	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)	38.227,71-	37.727-	0,00	37.845,66-	119-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.839,81-	4.783-	0,00	4.351,40-	431	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.868,68-	1.958-	0,00	1.612,37-	346	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.414,85-	4.581-	0,00	4.172,89-	408	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	430,62-	957-	0,00	996,17-	39-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.672,57-	17.007-	0,00	22.077,28-	5.070-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.580,95-	7.867-	0,00	4.518,88-	3.348	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	420,23-	573-	0,00	116,67-	457	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	136.408,39-	89.549-	0,00	29.710,37-	59.838	0,00

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.428,99	58.000,00	0,00	69.544,86	11.544,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.036,34	-98.270,00	0,00	-89.754,00	8.516,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.607,35	-40.270,00	0,00	-20.209,14	20.060,86	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336,05	-36.000,00	0,00	-23.084,45	12.915,55	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158,85	-10.000,00	0,00	-156,09	9.843,91	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.177,20	-26.000,00	0,00	-22.928,36	3.071,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.336,05	-36.000,00	0,00	-23.084,45	12.915,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.923,75	-31.000,00	0,00	45.543,00	76.543,00	0,00

DEZ_IV
A20
11301Dezernat IV
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	114.259,80	5.000,00	0,00	68.627,45	63.627,45	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.336,05	-36.000,00	0,00	-23.084,45	12.915,55	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-158,85	-10.000,00	0,00	-156,09	9.843,91	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-25.177,20	-26.000,00	0,00	-22.928,36	3.071,64	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.336,05	-36.000,00	0,00	-23.084,45	12.915,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.923,75	-31.000,00	0,00	45.543,00	76.543,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.738.772,69	3.600.000	0,00	3.126.336,93	473.663-	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.738.772,69	3.600.000	0,00	3.126.336,93	473.663-	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.671,84	194.518.387	0,00	194.018.778,85	499.609-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	30.729.436,00	34.559.600	0,00	34.555.483,00	4.117-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.196.688,84	1.300.000	0,00	814.901,85	485.098-	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	12.907	0,00	0,00	12.907-	0,00
		41821000 Kreisumlage	132.478.807,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41822000 Mehrbelastung Jugendamt	18.306.012,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.988.728,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41840000 Kreisumlage	0,00	137.787.500	0,00	137.787.527,00	27	0,00
		41850000 Mehrbelastung Jugendamt	0,00	17.048.730	0,00	17.044.500,00	4.230-	0,00
		41860000 Mehrbelastung ÖPNV	0,00	3.809.650	0,00	3.816.367,00	6.717	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.371.598	0,00	1.371.598,45	0	0,00
		43810001 Auflösung von SoPo Überdeckung MB Jugend	0,00	1.371.598	0,00	1.371.598,45	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	=	Ordentliche Erträge	189.438.444,53	199.489.986	0,00	198.516.714,23	973.272-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	61.530.705,95-	63.061.600-	0,00	63.739.492,15-	677.892-	0,00
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.825.202,26-	800.000-	0,00	798.945,58-	1.054	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	477.800-	0,00	481.336,55-	3.537-	0,00
		53720001 Allgemeine Umlage an LVR	59.312.325,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53770000 Landschaftsumlage	0,00	61.783.800-	0,00	61.778.562,81-	5.237	0,00
		53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	133.926,38-	0	0,00	445.941,21-	445.941-	0,00
		53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	259.252,31-	0	0,00	234.706,00-	234.706-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.530.705,95-	63.061.600-	0,00	63.739.492,15-	677.892-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.907.738,58	136.428.386	0,00	134.777.222,08	1.651.164-	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)	127.907.738,58	136.428.386	0,00	134.777.222,08	1.651.164-	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)	127.907.738,58	136.428.386	0,00	134.777.222,08	1.651.164-	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)	3.432,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.432,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	127.904.306,30	136.428.386	0,00	134.777.222,08	1.651.164-	0,00

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.743.879,81	198.105.480,00	0,00	197.145.115,78	-960.364,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.442.880,72	-63.061.600,00	0,00	-63.058.844,94	2.755,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.300.999,09	135.043.880,00	0,00	134.086.270,84	-957.609,16	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	857.000,42	1.032.588,00	0,00	1.032.587,68	-0,32	0,00
		68112000 Schulpauschale nach GFG	175.175,80	426.000,00	0,00	911.245,15	485.245,15	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00

DEZ_IV
A20
160101Dezernat IV
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	857.000,42	1.032.588,00	0,00	1.032.587,68	-0,32	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	175.175,80	426.000,00	0,00	911.245,15	485.245,15	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.032.176,22	1.458.588,00	0,00	1.943.832,83	485.244,83	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	29.699,81	0	0,00	158,80	159	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.699,81	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	158,80	159	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	29.699,81	0	0,00	158,80	159	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
15	-	Transferaufwendungen	570.600,00-	556.476-	0,00	504.713,67-	51.762	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	570.600,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	556.476-	0,00	504.713,67-	51.762	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.142,20-	10.571-	0,00	10.571,10-	0	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	21.142,20-	10.571-	0,00	10.571,10-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	591.742,20-	567.047-	0,00	515.284,77-	51.762	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	562.042,39-	567.047-	0,00	515.125,97-	51.921	0,00
19	+	Finanzerträge	3.102.751,01	1.759.590	0,00	1.779.100,12	19.510	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	18.623,64	23.790	0,00	23.841,69	52	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinsen von Kreditinstituten	3.211,71	15.000	0,00	42,35	14.958-	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	48.034,31	39.000	0,00	38.991,78	8-	0,00
	46512000 Gewinnanteile WFG	1.122.736,83	1.615.000	0,00	1.649.424,30	34.424	0,00
	46512001 Sonderausschüttung WFG	1.776.544,52	0	0,00	0,00	0	0,00
	46513000 Gewinnanteile RWE	133.600,00	66.800	0,00	66.800,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	883.768,74-	797.853-	0,00	793.563,54-	4.289	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	883.768,74-	797.853-	0,00	793.563,54-	4.289	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.218.982,27	961.737	0,00	985.536,58	23.800	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.656.939,88	394.690	0,00	470.410,61	75.721	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)	1.656.939,88	394.690	0,00	470.410,61	75.721	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)	1.656.939,88	394.690	0,00	470.410,61	75.721	0,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.307,80	1.759.590,00	0,00	1.779.010,12	19.420,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.925,11	-1.364.900,00	0,00	-1.327.293,34	37.606,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.569.382,69	394.690,00	0,00	451.716,78	57.026,78	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-3.949.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.302.337,22	-3.563.000,00	0,00	-1.493.910,06	2.069.089,94	-2.000.000,00

DEZ_IV
A20
160102Dezernat IV
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	-3.949.950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.949.950,24	-4.100.000,00	0,00	-2.099.967,28	2.000.032,72	-2.000.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	647.613,02	537.000,00	0,00	606.057,22	69.057,22	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	945,14	945	0,00	945,13	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	945,14	945	0,00	945,13	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.335,00	50.000	0,00	51.620,00	1.620	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.335,00	50.000	0,00	51.620,00	1.620	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	1.061,07	20.097	0,00	11.025,08	9.072-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	963,68	20.000	0,00	10.927,68	9.072-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	97	0,00	97,40	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	=	Ordentliche Erträge	61.341,21	71.043	0,00	63.590,21	7.452-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	415.249,59-	441.100-	0,00	439.595,98-	1.504	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	2.562,18-	2.562-	0,00	2.598,12-	36-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.562,18-	2.562-	0,00	2.598,12-	36-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,37-	50-	0,00	81,90-	32-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	31,90-	32-	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	418.010,14-	443.712-	0,00	442.276,00-	1.436	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.668,93-	372.670-	0,00	378.685,79-	6.016-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.668,93-	372.670-	0,00	378.685,79-	6.016-	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)	356.668,93-	372.670-	0,00	378.685,79-	6.016-	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)	374.780,05-	368.480-	0,00	383.820,29-	15.340-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.001,26-	17.959-	0,00	16.338,52-	1.620	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	67.786,80-	58.388-	0,00	50.691,40-	7.697	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.441,12-	34.774-	0,00	31.658,46-	3.115	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.825,66-	16.104-	0,00	16.763,13-	659-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	189.973,29-	178.685-	0,00	231.955,82-	53.270-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.688,29-	61.507-	0,00	35.329,42-	26.178	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.063,63-	1.063-	0,00	1.083,54-	20-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	731.448,98-	741.150-	0,00	762.506,08-	21.356-	0,00

DEZ_IV
A32
20101

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.272,69	70.000,00	0,00	71.715,48	1.715,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.406,59	-441.150,00	0,00	-442.322,78	-1.172,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.133,90	-371.150,00	0,00	-370.607,30	542,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	10.311,61	9.376	0,00	9.713,28	337	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.311,61	9.376	0,00	9.713,28	337	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.698,70	315.000	0,00	328.413,82	13.414	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	312.698,70	315.000	0,00	328.413,82	13.414	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.439.856,40	2.525.000	0,00	2.516.185,93	8.814-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	2.415.609,23	2.500.000	0,00	2.493.151,82	6.848-	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	24.247,17	25.000	0,00	23.034,11	1.966-	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	=	Ordentliche Erträge	2.762.866,71	2.849.376	0,00	2.854.313,03	4.937	0,00
11	-	Personalaufwendungen	906.215,81-	940.200-	0,00	928.958,42-	11.242	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.567,56-	68.000-	0,00	82.078,47-	14.078-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	29.749,19-	30.000-	0,00	51.668,95-	21.669-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.653,37-	35.000-	0,00	26.025,58-	8.974	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.165,00-	3.000-	0,00	4.383,94-	1.384-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.875,25-	29.216-	0,00	27.390,03-	1.826	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	20.968,78-	20.839-	0,00	18.884,50-	1.954	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.019,41-	7.019-	0,00	7.019,41-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.887,06-	1.359-	0,00	1.486,12-	128-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0,00	12.191,22-	12.809	12.891,75-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	82,97-	83-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	25.000-	0,00	12.108,25-	12.892	12.891,75-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	998.658,62-	1.062.416-	0,00	1.050.618,14-	11.798	12.891,75-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.764.208,09	1.786.960	0,00	1.803.694,89	16.735	12.891,75-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.764.208,09	1.786.960	0,00	1.803.694,89	16.735	12.891,75-
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)	1.764.208,09	1.786.960	0,00	1.803.694,89	16.735	12.891,75-
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)	608.726,92-	551.597-	0,00	568.980,12-	17.383-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.004,01-	52.624-	0,00	47.875,83-	4.748	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	51.787,63-	59.254-	0,00	52.042,07-	7.212	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	101.527,43-	105.062-	0,00	97.023,34-	8.038	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	584,42-	561-	0,00	583,96-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	320.478,43-	245.324-	0,00	318.461,19-	73.137-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	89.593,06-	85.824-	0,00	49.296,83-	36.527	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.751,94-	2.949-	0,00	3.696,90-	748-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.155.481,17	1.235.363	0,00	1.234.714,77	648-	12.891,75-

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.729.633,21	2.840.000,00	0,00	2.816.986,08	-23.013,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.886,87	-1.033.200,00	0,00	-1.021.758,33	11.441,67	-12.891,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.738.746,34	1.806.800,00	0,00	1.795.227,75	-11.572,25	-12.891,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00

DEZ_IV
A32
020701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020007: 02070102 Erwerb VG > 410 Euro								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.472,82	-32.000,00	0,00	-31.951,50	48,50	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,62	147	0,00	146,53	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.919,50	580.000	0,00	695.795,77	115.796	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	542.919,50	580.000	0,00	695.795,77	115.796	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	1.973,04	1.000	0,00	662,60	337-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	1.973,04	1.000	0,00	662,60	337-	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	545.039,16	581.147	0,00	696.604,90	115.458	0,00
11	-	Personalaufwendungen	541.205,22-	501.400-	0,00	569.854,84-	68.455-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.541,24-	70.000-	0,00	55.675,45-	14.325	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	52.541,24-	70.000-	0,00	55.675,45-	14.325	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.825,03-	2.825-	0,00	2.824,93-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	319,51-	320-	0,00	319,52-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.505,52-	2.505-	0,00	2.505,41-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,80-	3.000-	0,00	2.966,46-	34	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.570,80-	3.000-	0,00	2.966,46-	34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	600.142,29-	577.225-	0,00	631.321,68-	54.097-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.103,13-	3.922	0,00	65.283,22	61.362	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.103,13-	3.922	0,00	65.283,22	61.362	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)	55.103,13-	3.922	0,00	65.283,22	61.362	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)	246.715,58-	202.002-	0,00	197.418,05-	4.584	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.084,86-	23.492-	0,00	21.372,35-	2.119	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.240,32-	18.552-	0,00	15.574,51-	2.977	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	69.290,40-	73.446-	0,00	66.978,38-	6.468	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	922,77-	264-	0,00	274,80-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	107.908,64-	59.580-	0,00	77.342,63-	17.762-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.600,86-	22.529-	0,00	12.940,42-	9.588	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.667,73-	4.139-	0,00	2.934,96-	1.204	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	301.818,71-	198.080-	0,00	132.134,83-	65.946	0,00

DEZ_IV
A32
20801Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.517,45	581.000,00	0,00	680.315,89	99.315,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.798,28	-574.400,00	0,00	-631.993,91	-57.593,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.280,83	6.600,00	0,00	48.321,98	41.721,98	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.234,53	888	0,00	888,39	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.234,53	888	0,00	888,39	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.617,60	2.800.000	0,00	2.872.620,08	72.620	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.744.617,60	2.800.000	0,00	2.872.620,08	72.620	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443,30	3.000	0,00	3.237,00	237	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.443,30	3.000	0,00	3.237,00	237	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,60	1.000	0,00	456,00	544-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.566,60	1.000	0,00	456,00	544-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.495,53	7.000	0,00	7.790,16	790	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	12.495,53	7.000	0,00	7.790,16	790	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	=	Ordentliche Erträge	2.762.357,56	2.811.888	0,00	2.884.991,63	73.103	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.016.741,18-	1.016.800-	0,00	1.037.577,57-	20.778-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.533,08-	175.000-	0,00	140.810,80-	34.189	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	5.000-	0,00	2.643,37-	2.357	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	149.533,08-	170.000-	0,00	138.167,43-	31.833	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.602,54-	2.500-	0,00	2.499,60-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.367,54-	2.500-	0,00	2.499,60-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	235,00-	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	49,20-	49-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	49,20-	49-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.169.876,80-	1.194.300-	0,00	1.180.937,17-	13.362	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.592.480,76	1.617.589	0,00	1.704.054,46	86.466	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.592.480,76	1.617.589	0,00	1.704.054,46	86.466	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)	1.592.480,76	1.617.589	0,00	1.704.054,46	86.466	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)	740.654,89-	656.218-	0,00	679.583,25-	23.365-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.642,08-	81.925-	0,00	71.100,18-	10.824	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	37.369,42-	34.144-	0,00	26.443,80-	7.700	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	358,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	106.811,91-	117.303-	0,00	114.404,39-	2.898	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	799,74-	726-	0,00	755,72-	30-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	396.860,14-	308.406-	0,00	400.349,25-	91.943-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	119.916,87-	110.140-	0,00	63.264,27-	46.876	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.896,44-	3.574-	0,00	3.265,64-	308	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	851.825,87	961.371	0,00	1.024.471,21	63.100	0,00

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.168,46	2.811.000,00	0,00	2.860.652,42	49.652,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.367,16	-1.191.800,00	0,00	-1.174.788,70	17.011,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.560.801,30	1.619.200,00	0,00	1.685.863,72	66.663,72	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	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV
A32
20901Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	70.301,50	61.000	0,00	58.556,50	2.444-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.237,50	6.000	0,00	6.581,25	581	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	63.064,00	55.000	0,00	51.975,25	3.025-	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	=	Ordentliche Erträge	70.301,50	61.000	0,00	58.556,50	2.444-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	191.333,92-	190.700-	0,00	193.855,93-	3.156-	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	=	Ordentliche Aufwendungen	191.393,92-	190.760-	0,00	193.915,93-	3.156-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.092,42-	129.760-	0,00	135.359,43-	5.599-	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)	121.092,42-	129.760-	0,00	135.359,43-	5.599-	0,00
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 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.092,42-	129.760-	0,00	135.359,43-	5.599-	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)	107.666,45-	87.001-	0,00	85.993,79-	1.007	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.084,33-	7.622-	0,00	6.934,67-	688	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.260,21-	24.010-	0,00	20.833,23-	3.177	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.121,16-	9.348-	0,00	8.470,07-	878	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	276,83-	297-	0,00	309,16-	12-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.839,98-	32.124-	0,00	41.701,51-	9.577-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.263,20-	11.086-	0,00	6.367,48-	4.718	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.820,74-	2.513-	0,00	1.377,67-	1.135	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.758,87-	216.761-	0,00	221.353,22-	4.593-	0,00

DEZ_IV
A32
21001

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.695,27	61.000,00	0,00	59.326,33	-1.673,67	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.186,51	-190.760,00	0,00	-194.078,43	-3.318,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.491,24	-129.760,00	0,00	-134.752,10	-4.992,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	115.825,55	120.000	0,00	106.302,45	13.698-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	115.825,55	120.000	0,00	106.302,45	13.698-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,92	10.000	0,00	13.399,10	3.399	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.689,74	6.000	0,00	13.253,78	7.254	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.742,18	4.000	0,00	145,32	3.855-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	613,30	1.000	0,00	297,00	703-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	613,30	1.000	0,00	297,00	703-	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	=	Ordentliche Erträge	126.870,77	131.000	0,00	119.998,55	11.001-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	826.927,76-	816.500-	0,00	848.583,32-	32.083-	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	8,30-	8-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	8,30-	8-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	973,59-	813-	0,00	812,96-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	614,63-	813-	0,00	812,96-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	358,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.791,11-	78.250-	0,00	74.942,35-	3.308	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	133,73-	250-	0,00	44,68-	205	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	70.000-	0,00	64.924,38-	5.076	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.657,38-	8.000-	0,00	9.973,29-	1.973-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	836.692,46-	895.563-	0,00	924.346,93-	28.784-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	709.821,69-	764.563-	0,00	804.348,38-	39.785-	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)	709.821,69-	764.563-	0,00	804.348,38-	39.785-	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)	709.821,69-	764.563-	0,00	804.348,38-	39.785-	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)	591.606,34-	557.874-	0,00	586.703,82-	28.829-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	32.103,25-	40.218-	0,00	36.589,87-	3.629	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.199,11-	18.812-	0,00	16.368,40-	2.443	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	82.162,24-	85.429-	0,00	78.107,88-	7.321	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	584,42-	825-	0,00	858,77-	34-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	357.755,93-	304.182-	0,00	394.865,97-	90.684-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	97.174,02-	100.843-	0,00	57.923,80-	42.919	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.627,37-	7.565-	0,00	1.989,13-	5.576	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.301.428,03-	1.322.437-	0,00	1.391.052,20-	68.615-	0,00

DEZ_IV
A32
21201

Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.170,63	131.000,00	0,00	120.226,66	-10.773,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.673,80	-894.750,00	0,00	-922.380,16	-27.630,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-704.503,17	-763.750,00	0,00	-802.153,50	-38.403,50	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_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	85.119,13	86.008	0,00	106.710,31	20.703	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	735,01	3.000	0,00	0,00	3.000-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	30.000,00	30.000	0,00	42.209,79	12.210	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.384,12	52.570	0,00	64.500,52	11.930	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	100.569,64	116.400	0,00	96.771,48	19.629-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	100.569,64	116.400	0,00	96.771,48	19.629-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921,22	8.500	0,00	3.846,40	4.654-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.390,05	8.000	0,00	3.846,40	4.154-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	531,17	500	0,00	0,00	500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.071,09	10.600	0,00	77.717,89	67.118	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0,00	26.142,60	26.143	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	30.671,56	30.672	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.071,09	10.600	0,00	20.903,73	10.304	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	33.960,00	33.960	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	33.960,00	33.960	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	=	Ordentliche Erträge	206.681,08	221.508	0,00	319.006,08	97.498	0,00
11	-	Personalaufwendungen	364.116,65-	350.000-	0,00	356.134,29-	6.134-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400,57-	180.300-	0,00	211.977,42-	31.677-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	58.000,00-	56.300-	0,00	54.528,31-	1.772	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	18.193,61-	20.000-	0,00	9.637,72-	10.362	0,00
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	36.715,87-	34.000-	0,00	50.507,14-	16.507-	0,00
	52810000 Sonstige Sachleistungen	45.491,09-	40.000-	0,00	74.897,10-	34.897-	0,00
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	22.407,15-	7.593	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.340,72-	121.290-	0,00	114.871,25-	6.419	0,00
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.586,58-	8.384-	0,00	8.384,42-	0	0,00
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	26.282,77-	27.940-	0,00	28.201,05-	261-	0,00
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.072,45-	37.145-	0,00	36.133,63-	1.011	0,00
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	33.433,20-	37.321-	0,00	32.509,13-	4.812	0,00
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.965,72-	10.500-	0,00	9.643,02-	857	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	30.680,47-	31.250-	0,00	21.275,87-	9.974	0,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	761,17-	500-	0,00	216,16-	284	0,00
	54123000 Reisekosten	4.995,30-	5.600-	0,00	5.202,90-	397	0,00
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	24.774,00-	25.000-	0,00	15.660,00-	9.340	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	46,81-	47-	0,00
	54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.538,41-	683.840-	0,00	704.258,83-	20.419-	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	489.857,33-	462.332-	0,00	385.252,75-	77.080	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)	489.857,33-	462.332-	0,00	385.252,75-	77.080	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	489.857,33-	462.332-	0,00	385.252,75-	77.080	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)	735.216,55-	694.041-	0,00	924.703,66-	230.663-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	735.216,55-	694.041-	0,00	924.703,66-	230.663-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	236.600,93-	229.279-	0,00	233.258,74-	3.980-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.643,58-	52.455-	0,00	47.284,13-	5.171	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.117,15-	11.057-	0,00	9.687,25-	1.369	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	57.178,13-	53.588-	0,00	50.862,53-	2.725	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	13.933,67-	13.662-	0,00	14.221,18-	559-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	86.868,14-	75.031-	0,00	97.399,80-	22.369-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.365,88-	20.741-	0,00	11.913,40-	8.827	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.494,38-	2.746-	0,00	1.890,45-	856	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.461.674,81-	1.385.653-	0,00	1.543.215,15-	157.563-	0,00

DEZ_IV
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.839,69	168.500,00	0,00	214.019,09	45.519,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.135,03	-562.550,00	0,00	-571.621,44	-9.071,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.295,34	-394.050,00	0,00	-357.602,35	36.447,65	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.388,20	-147.800,00	0,00	-130.502,26	17.297,74	-12.922,08
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-37.422,48	-137.300,00	0,00	-121.502,01	15.797,99	-12.922,08
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-6.965,72	-10.500,00	0,00	-9.000,25	1.499,75	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.388,20	-147.800,00	0,00	-130.502,26	17.297,74	-12.922,08
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.692,21	-137.300,00	0,00	-112.205,84	25.094,16	-12.922,08

DEZ_IV
A32
21501Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz

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	-38.621,91	1.378,09	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-40.000,00	0,00	-38.621,91	1.378,09	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-38.621,91	1.378,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-38.621,91	1.378,09	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020012: 021501 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	0,00	-55.800,00	0,00	-42.877,92	12.922,08	-12.922,08
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-55.800,00	0,00	-42.877,92	12.922,08	-12.922,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.800,00	0,00	-42.877,92	12.922,08	-12.922,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.800,00	0,00	-42.877,92	12.922,08	-12.922,08

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.861,43	-8.000,00	0,00	-5.221,49	2.778,51	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-22.861,43	-8.000,00	0,00	-5.221,49	2.778,51	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.861,43	-8.000,00	0,00	-5.221,49	2.778,51	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.861,43	-8.000,00	0,00	-5.221,49	2.778,51	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.695,99	10.500,00	0,00	18.296,42	7.796,42	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.526,77	-44.000,00	0,00	-43.780,94	219,06	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-14.561,05	-33.500,00	0,00	-34.780,69	-1.280,69	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-6.965,72	-10.500,00	0,00	-9.000,25	1.499,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.526,77	-44.000,00	0,00	-43.780,94	219,06	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.830,78	-33.500,00	0,00	-25.484,52	8.015,48	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	30.054,76	20.998	0,00	38.951,57	17.954	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.054,76	20.998	0,00	38.951,57	17.954	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.730,90	2.419.079	0,00	2.377.137,10	41.942-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.062.730,90	2.419.079	0,00	2.377.137,10	41.942-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.883,75	6.000	0,00	2.586,01	3.414-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	89.383,75	6.000	0,00	2.586,01	3.414-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.884,10	33.800	0,00	36.597,32	2.797	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	32.084,10	32.000	0,00	34.797,32	2.797	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800,00	1.800	0,00	1.800,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.912,74	0	0,00	0,00	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	4.100,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	11.500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.386,67	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.926,07	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	=	Ordentliche Erträge	2.236.466,25	2.479.877	0,00	2.455.272,00	24.605-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.107.719,99-	1.123.250-	0,00	1.183.658,58-	60.409-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.510,44-	459.182-	0,00	459.236,47-	54-	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.552,72-	6.000-	0,00	1.487,67-	4.512	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	70.276,58-	76.000-	0,00	76.194,27-	194-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.800,09-	12.000-	0,00	12.201,10-	201-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	29.199,02-	35.000-	0,00	30.232,41-	4.768	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	500-	0,00	49,90-	450	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	329.682,03-	329.682-	0,00	339.071,12-	9.389-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.695,74-	112.421-	0,00	79.138,16-	33.283	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	1.131-	0,00	1.131,24-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	65.155,75-	66.467-	0,00	44.716,69-	21.750	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	17.843,66-	27.823-	0,00	19.864,92-	7.958	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.565,09-	17.000-	0,00	13.425,31-	3.575	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.564,36-	22.500-	0,00	23.736,38-	1.236-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.701,90-	20.000-	0,00	21.588,97-	1.589-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.504,55-	2.500-	0,00	2.123,20-	377	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	7,20-	7-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	17,01-	17-	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	2.570,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	2.787,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.658.490,53-	1.717.353-	0,00	1.745.769,59-	28.417-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	577.975,72	762.524	0,00	709.502,41	53.022-	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)	577.975,72	762.524	0,00	709.502,41	53.022-	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	577.975,72	762.524	0,00	709.502,41	53.022-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	20.000,00	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)	128.784,52-	122.003-	0,00	177.484,66-	55.482-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	128.784,52-	122.003-	0,00	177.484,66-	55.482-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	181.016,50-	178.859-	0,00	165.533,40-	13.326	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	116.380,26-	94.086-	0,00	84.991,94-	9.094	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.106,60-	15.305-	0,00	12.982,00-	2.323	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	40.679,81-	48.286-	0,00	45.979,83-	2.306	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	738,21-	561-	0,00	583,96-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.854,36-	10.671-	0,00	13.852,38-	3.181-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.721,56-	3.791-	0,00	2.177,28-	1.613	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.535,70-	6.160-	0,00	4.966,01-	1.194	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	288.174,70	481.662	0,00	386.484,35	95.178-	0,00

DEZ_IV
A32
21701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Rettungswache Schwalmthal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.777,40	2.458.879,00	0,00	2.393.005,96	-65.873,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.693,22	-1.604.932,00	0,00	-1.663.717,63	-58.785,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	575.084,18	853.947,00	0,00	729.288,33	-124.658,67	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.839,37	-236.000,00	-155.000,00	-201.173,58	34.826,42	-665,37
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-24.274,28	-219.000,00	-155.000,00	-187.748,27	31.251,73	-665,37
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.565,09	-17.000,00	0,00	-13.425,31	3.574,69	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.839,37	-236.000,00	-155.000,00	-201.173,58	34.826,42	-665,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.744,37	-234.000,00	-155.000,00	-201.173,58	32.826,42	-665,37

DEZ_IV
A32
21701Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-155.000,00	-150.134,06	4.865,94	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.134,06	4.865,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.134,06	4.865,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-150.134,06	4.865,94	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020024: 021701 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-15.631,34	5.368,66	-115,37
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-21.000,00	0,00	-15.631,34	5.368,66	-115,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	-15.631,34	5.368,66	-115,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000,00	0,00	-15.631,34	5.368,66	-115,37

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020037: 021701 Erwerb Beatmungsgerät

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-22.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.095,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.193,67	-44.000,00	0,00	-35.408,18	8.591,82	-550,00
		78310000 VG > 410 Euro	-628,58	-27.000,00	0,00	-21.982,87	5.017,13	-550,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.565,09	-17.000,00	0,00	-13.425,31	3.574,69	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.193,67	-44.000,00	0,00	-35.408,18	8.591,82	-550,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.098,67	-42.000,00	0,00	-35.408,18	6.591,82	-550,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	47.363,74	60.627	0,00	80.121,22	19.494	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46.030,41	59.294	0,00	78.787,89	19.494	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	1.333,33	1.333	0,00	1.333,33	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.290,94	675.873	0,00	689.554,00	13.681	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	699.290,94	675.873	0,00	689.554,00	13.681	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	2.413,29	2.213	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	2.413,29	2.213	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.080,91	35.700	0,00	29.468,67	6.231-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	24.650,91	24.000	0,00	17.918,67	6.081-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.430,00	11.700	0,00	11.550,00	150-	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	=	Ordentliche Erträge	782.735,59	772.400	0,00	801.557,18	29.157	0,00
11	-	Personalaufwendungen	51.452,11-	53.200-	0,00	50.961,44-	2.239	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.308,51-	1.539.500-	0,00	1.946.103,91-	406.604-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.264.689,37-	1.377.000-	0,00	1.788.852,31-	411.852-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.775,99-	10.000-	0,00	6.480,70-	3.519	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.246,60-	500-	0,00	534,05-	34-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	117.596,55-	152.000-	0,00	150.236,85-	1.763	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.729,28-	207.280-	0,00	167.443,42-	39.837	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	36.994,42-	45.541-	0,00	43.492,13-	2.049	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	54.886,66-	55.168-	0,00	55.167,71-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	44.183,95-	92.571-	0,00	64.426,85-	28.144	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	22.664,25-	14.000-	0,00	4.356,73-	9.643	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.804,26-	108.000-	0,00	79.096,83-	28.903	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.393,65-	5.500-	0,00	1.843,57-	3.656	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	7.976,57-	15.000-	0,00	10.740,12-	4.260	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	252,47-	1.000-	0,00	509,23-	491	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	33.606,14-	46.000-	0,00	34.340,67-	11.659	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	32.867,80-	32.000-	0,00	24.142,15-	7.858	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	6.707,63-	8.500-	0,00	6.893,60-	1.606	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	627,49-	627-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.684.294,16-	1.907.980-	0,00	2.243.605,60-	335.625-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	901.558,57-	1.135.580-	0,00	1.442.048,42-	306.468-	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)	901.558,57-	1.135.580-	0,00	1.442.048,42-	306.468-	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)	901.558,57-	1.135.580-	0,00	1.442.048,42-	306.468-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.100.988,30	1.075.411	0,00	1.345.140,45	269.729	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.100.988,30	1.075.411	0,00	1.345.140,45	269.729	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.852,99-	22.177-	0,00	23.792,67-	1.616-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.566,50-	1.963-	0,00	1.785,79-	177	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	825,21-	470-	0,00	361,42-	108	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.915,98-	2.072-	0,00	1.863,61-	209	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	66-	0,00	68,70-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.304,66-	13.283-	0,00	17.243,43-	3.960-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.203,97-	4.291-	0,00	2.464,83-	1.826	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5,91-	31-	0,00	4,89-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	174.576,74	82.346-	0,00	120.700,64-	38.355-	0,00

DEZ_IV
A32
21702Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.557,41	711.773,00	0,00	736.249,10	24.476,10	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.029,96	-1.700.700,00	0,00	-2.077.439,99	-376.739,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.472,55	-988.927,00	0,00	-1.341.190,89	-352.263,89	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	-172.764,23	-201.200,00	0,00	-134.150,24	67.049,76	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-159.222,22	-187.200,00	0,00	-129.409,59	57.790,41	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.542,01	-14.000,00	0,00	-4.740,65	9.259,35	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.764,23	-201.200,00	0,00	-134.150,24	67.049,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.764,23	-201.200,00	0,00	-134.150,24	67.049,76	0,00

DEZ_IV
A32
21702Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	-107.000,00	0,00	-118.958,23	-11.958,23	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-107.000,00	0,00	-118.958,23	-11.958,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000,00	0,00	-118.958,23	-11.958,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.000,00	0,00	-118.958,23	-11.958,23	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020054: 021702 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	-12.500,00	0,00	-5.176,50	7.323,50	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-12.500,00	0,00	-5.176,50	7.323,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	-5.176,50	7.323,50	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	-5.176,50	7.323,50	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020056: 021702 Einführung Handyortung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-172.764,23	-61.700,00	0,00	-10.015,51	51.684,49	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-159.222,22	-47.700,00	0,00	-5.274,86	42.425,14	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-13.542,01	-14.000,00	0,00	-4.740,65	9.259,35	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.764,23	-61.700,00	0,00	-10.015,51	51.684,49	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.764,23	-61.700,00	0,00	-10.015,51	51.684,49	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	107,20	107	0,00	107,21	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	107,20	107	0,00	107,21	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.593,00	2.215.662	0,00	1.853.188,60	362.473-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.893.593,00	2.205.662	0,00	1.812.128,40	393.534-	0,00
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	10.000	0,00	41.060,20	31.060	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	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	=	Ordentliche Erträge	1.893.700,20	2.215.969	0,00	1.853.295,81	362.673-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	52.871,83-	54.100-	0,00	53.953,29-	147	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.518,00-	1.462.400-	0,00	1.454.949,86-	7.450	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	1.448.400-	0,00	1.419.948,00-	28.452	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.547.860,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	39.684,36-	8.500-	0,00	34.901,18-	26.401-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.973,64-	5.000-	0,00	100,68-	4.899	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.390,63-	1.722-	0,00	1.471,60-	250	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.363,64-	1.364-	0,00	1.363,63-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26,99-	358-	0,00	107,97-	250	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	0	0,00	423,91-	424-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	423,91-	424-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.643.780,46-	1.518.222-	0,00	1.510.798,66-	7.423	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.919,74	697.748	0,00	342.497,15	355.250-	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)	249.919,74	697.748	0,00	342.497,15	355.250-	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)	249.919,74	697.748	0,00	342.497,15	355.250-	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)	338.746,98-	332.131-	0,00	332.131,53-	1-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	338.746,98-	332.131-	0,00	332.131,53-	1-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.741,00-	20.354-	0,00	21.087,49-	733-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.866,83-	2.339-	0,00	2.128,01-	211	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	193,36-	1.835-	0,00	1.647,82-	187	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.207,43-	2.288-	0,00	2.085,02-	203	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	246,08-	231-	0,00	240,45-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.636,53-	9.893-	0,00	12.842,36-	2.949-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.583,73-	3.719-	0,00	2.136,21-	1.583	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7,04-	49-	0,00	7,62-	41	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	108.568,24-	345.262	0,00	10.721,87-	355.984-	0,00

DEZ_IV
A32
21703Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Krankentransport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.697,50	2.215.862,00	0,00	1.872.743,10	-343.118,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.146,02	-1.516.500,00	0,00	-1.506.617,05	9.882,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.551,48	699.362,00	0,00	366.126,05	-333.235,95	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	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00

DEZ_IV
A32
21703Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Krankentransport

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020051: 021703 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	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.604,72	395,28	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517,53	3.227	0,00	6.042,33	2.815	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.517,53	3.227	0,00	6.042,33	2.815	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	49.188,35	86.710	0,00	91.139,00	4.429	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	364,00	400	0,00	969,00	569	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.824,35	86.310	0,00	90.170,00	3.860	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	15.000,00	0	0,00	15.000,00	15.000	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	15.000,00	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	=	Ordentliche Erträge	69.603,23	91.827	0,00	114.078,68	22.251	0,00
11	-	Personalaufwendungen	50.719,03-	52.200-	0,00	49.013,16-	3.187	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.678,10-	39.600-	0,00	19.310,96-	20.289	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	32.200,00-	32.200-	0,00	17.200,00-	15.000	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	600-	0,00	321,07-	279	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.991,68-	5.400-	0,00	1.375,42-	4.025	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	192,42-	1.000-	0,00	144,93-	855	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	294,00-	400-	0,00	269,54-	130	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.868,95-	13.240-	0,00	12.105,07-	1.135	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.146,12-	8.384-	0,00	8.383,95-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	935,28-	2.356-	0,00	906,28-	1.450	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	787,55-	2.500-	0,00	2.814,84-	315-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.946,53-	36.800-	0,00	30.593,56-	6.206	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,06-	800-	0,00	446,49-	354	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	1.250,20-	10.000-	0,00	4.232,07-	5.768	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	25.915,00-	26.000-	0,00	25.915,00-	85	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	745,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.212,61-	141.840-	0,00	111.022,75-	30.817	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.609,38-	50.013-	0,00	3.055,93	53.069	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)	56.609,38-	50.013-	0,00	3.055,93	53.069	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)	56.609,38-	50.013-	0,00	3.055,93	53.069	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.759,75	72.764	0,00	89.179,40	16.415	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	101.759,75	72.764	0,00	89.179,40	16.415	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.000,00-	20.000-	0,00	20.000,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	20.000,00-	20.000-	0,00	20.000,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.146,54-	28.720-	0,00	30.944,54-	2.225-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.683,40-	2.109-	0,00	1.918,55-	190	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	285,22-	1.786-	0,00	1.666,95-	119	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.664,70-	3.794-	0,00	3.475,82-	318	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	30,76-	66-	0,00	68,70-	3-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.514,02-	16.285-	0,00	21.139,38-	4.855-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.962,09-	4.649-	0,00	2.670,25-	1.979	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6,35-	31-	0,00	4,89-	27	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.996,17-	25.968-	0,00	41.290,79	67.259	0,00

DEZ_IV
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.910,05	88.600,00	0,00	44.316,00	-44.284,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.639,88	-128.600,00	0,00	-98.958,21	29.641,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.270,17	-40.000,00	0,00	-54.642,21	-14.642,21	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	-1.603,30	-25.700,00	0,00	-16.356,75	9.343,25	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-815,75	-23.200,00	0,00	-13.541,91	9.658,09	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-787,55	-2.500,00	0,00	-2.814,84	-314,84	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.603,30	-25.700,00	0,00	-16.356,75	9.343,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603,30	-25.700,00	0,00	-16.356,75	9.343,25	0,00

DEZ_IV
A32
21704Dezernat IV
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020042: 021704 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	0,00	-22.200,00	0,00	-13.541,91	8.658,09	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-22.200,00	0,00	-13.541,91	8.658,09	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.200,00	0,00	-13.541,91	8.658,09	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.200,00	0,00	-13.541,91	8.658,09	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2014 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2015 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	-1.603,30	-3.500,00	0,00	-2.814,84	685,16	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-815,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-787,55	-2.500,00	0,00	-2.814,84	-314,84	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.603,30	-3.500,00	0,00	-2.814,84	685,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603,30	-3.500,00	0,00	-2.814,84	685,16	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	496,84	497	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	496,84	497	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.928,84	60.000	0,00	84.010,16	24.010	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	50.928,84	60.000	0,00	84.010,16	24.010	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	32.913,55	50.000	0,00	50.228,98	229	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	32.913,55	50.000	0,00	50.228,98	229	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.842,39	110.000	0,00	134.735,98	24.736	0,00
11	-	Personalaufwendungen	968.752,13-	1.031.200-	0,00	938.112,71-	93.087	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	820,49-	1.610-	0,00	606,62-	1.003	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	109,78-	110-	0,00	109,78-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	710,71-	1.500-	0,00	496,84-	1.003	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.268,00-	515.225-	0,00	494.027,50-	21.198	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	477.043,00-	515.000-	0,00	493.802,50-	21.198	0,00
		54930000 Beiträge	225,00-	225-	0,00	225,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.446.840,62-	1.548.035-	0,00	1.432.746,83-	115.288	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.998,23-	1.438.035-	0,00	1.298.010,85-	140.024	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	1.362.998,23-	1.438.035-	0,00	1.298.010,85-	140.024	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)	1.362.998,23-	1.438.035-	0,00	1.298.010,85-	140.024	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)	298.892,53-	292.937-	0,00	302.511,74-	9.575-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.788,44-	42.825-	0,00	38.960,73-	3.864	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.263,17-	10.939-	0,00	8.576,96-	2.362	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	53.140,74-	53.852-	0,00	48.871,24-	4.980	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	33.895,98-	40.788-	0,00	42.457,47-	1.669-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	129.219,72-	107.378-	0,00	139.389,92-	32.012-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.498,17-	29.609-	0,00	17.007,42-	12.602	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.086,31-	7.546-	0,00	7.248,00-	298	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.661.890,76-	1.730.971-	0,00	1.600.522,59-	130.449	0,00

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.786,74	110.000,00	0,00	122.342,55	12.342,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.811,97	-1.546.425,00	0,00	-1.435.862,29	110.562,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.365.025,23	-1.436.425,00	0,00	-1.313.519,74	122.905,26	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	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00

DEZ_IV
A39
20301Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-710,71	-1.500,00	0,00	-496,84	1.003,16	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	433.409,31	440.000	0,00	462.738,19	22.738	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	433.409,31	440.000	0,00	462.738,19	22.738	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,90	0	0,00	419,85	420	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	211,90	0	0,00	419,85	420	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	=	Ordentliche Erträge	433.621,21	440.000	0,00	463.158,04	23.158	0,00
11	-	Personalaufwendungen	379.207,42-	384.700-	0,00	389.020,79-	4.321-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.802,05-	20.000-	0,00	31.239,70-	11.240-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.802,05-	20.000-	0,00	31.239,70-	11.240-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.326,99-	947-	0,00	405,46-	542	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	405,44-	405-	0,00	405,46-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	921,55-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.459,48-	21.500-	0,00	10.490,34-	11.010	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.053,08-	20.000-	0,00	9.253,94-	10.746	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.406,40-	1.500-	0,00	1.236,40-	264	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	420.795,94-	427.147-	0,00	431.156,29-	4.009-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.825,27	12.853	0,00	32.001,75	19.149	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.825,27	12.853	0,00	32.001,75	19.149	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)	12.825,27	12.853	0,00	32.001,75	19.149	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)	52.242,29-	61.321-	0,00	52.667,48-	8.654	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.949,03-	12.962-	0,00	10.897,17-	2.065	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.165,18-	3.696-	0,00	3.171,64-	524	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.620,89-	8.428-	0,00	8.058,33-	370	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	11.042,34-	6.666-	0,00	6.938,84-	273-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.389,10-	7.059-	0,00	9.162,79-	2.104-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.516,19-	1.573-	0,00	903,77-	670	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.559,56-	20.937-	0,00	13.534,94-	7.402	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.417,02-	48.468-	0,00	20.665,73-	27.802	0,00

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.061,00	440.000,00	0,00	404.263,57	-35.736,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.937,01	-426.200,00	0,00	-431.120,81	-4.920,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.876,01	13.800,00	0,00	-26.857,24	-40.657,24	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	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-921,55	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

DEZ_IV
A39
20302Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-921,55	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-921,55	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	17.105,16	15.000	0,00	39.203,78	24.204	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.105,16	15.000	0,00	39.203,78	24.204	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	+	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	=	Ordentliche Erträge	17.105,16	15.100	0,00	39.203,78	24.104	0,00
11	-	Personalaufwendungen	106.055,48-	113.600-	0,00	96.737,23-	16.863	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	=	Ordentliche Aufwendungen	106.055,48-	113.600-	0,00	96.737,23-	16.863	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.950,32-	98.500-	0,00	57.533,45-	40.967	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)	88.950,32-	98.500-	0,00	57.533,45-	40.967	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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)	88.950,32-	98.500-	0,00	57.533,45-	40.967	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.984,65-	63.828-	0,00	69.319,56-	5.492-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.719,30-	4.418-	0,00	4.018,98-	399	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.973,04-	1.396-	0,00	1.124,29-	272	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.746,53-	6.399-	0,00	5.849,31-	550	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.876,28-	2.178-	0,00	2.267,14-	89-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	48.034,58-	38.349-	0,00	49.782,11-	11.433-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.683,65-	9.012-	0,00	5.176,17-	3.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	951,27-	2.076-	0,00	1.101,56-	975	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	160.934,97-	162.328-	0,00	126.853,01-	35.475	0,00

DEZ_IV
A39
20303

Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.213,32	15.100,00	0,00	31.566,78	16.466,78	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.853,50	-113.600,00	0,00	-98.733,31	14.866,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.640,18	-98.500,00	0,00	-67.166,53	31.333,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	464,98	454	0,00	591,19	137	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	464,98	454	0,00	591,19	137	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.948,79	25.000	0,00	32.148,56	7.149	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.948,79	25.000	0,00	32.148,56	7.149	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,63	1.500	0,00	3.676,57	2.177	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	705,83	0	0,00	407,72	408	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.932,80	1.500	0,00	3.268,85	1.769	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.322,30	2.000	0,00	1.966,45	34-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	3.322,30	2.000	0,00	1.966,45	34-	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	=	Ordentliche Erträge	29.374,70	28.954	0,00	38.382,77	9.428	0,00
11	-	Personalaufwendungen	318.308,40-	325.500-	0,00	336.433,24-	10.933-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.612,99-	210.000-	0,00	194.194,43-	15.806	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	193.612,99-	210.000-	0,00	194.194,43-	15.806	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.619,92-	1.739-	0,00	1.376,32-	363	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	613,66-	585-	0,00	584,79-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	654,62-	655-	0,00	654,68-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	351,64-	500-	0,00	136,85-	363	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	174,44-	174-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	174,44-	174-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.541,31-	537.239-	0,00	532.178,43-	5.061	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.166,61-	508.285-	0,00	493.795,66-	14.489	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)	484.166,61-	508.285-	0,00	493.795,66-	14.489	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)	484.166,61-	508.285-	0,00	493.795,66-	14.489	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)	240.253,01-	214.769-	0,00	232.961,51-	18.192-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.737,87-	14.523-	0,00	13.212,45-	1.310	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.034,99-	6.066-	0,00	5.047,86-	1.018	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.235,94-	25.099-	0,00	24.477,53-	621	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.874,89-	6.072-	0,00	6.320,52-	249-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.516,02-	122.718-	0,00	159.302,79-	36.585-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.976,45-	34.759-	0,00	19.965,22-	14.793	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.876,85-	5.534-	0,00	4.635,14-	899	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	724.419,62-	723.054-	0,00	726.757,17-	3.703-	0,00

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279,35	28.500,00	0,00	37.197,35	8.697,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.586,09	-535.500,00	0,00	-532.673,08	2.826,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.306,74	-507.000,00	0,00	-495.475,73	11.524,27	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	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00

DEZ_IV
A39
20501Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351,64	-500,00	0,00	-136,85	363,15	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	8.008,39	9.000	0,00	10.963,25	1.963	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.008,39	9.000	0,00	10.963,25	1.963	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,83	1.000	0,00	2.517,62	1.518	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	3.565,83	1.000	0,00	2.517,62	1.518	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,95	2.500	0,00	983,90	1.516-	0,00
		45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	1.080,95	2.500	0,00	983,90	1.516-	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	12.655,17	12.500	0,00	14.464,77	1.965	0,00
11	-	Personalaufwendungen	203.735,26-	207.800-	0,00	205.786,60-	2.013	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.597,04-	15.000-	0,00	2.718,18-	12.282	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.597,04-	15.000-	0,00	2.718,18-	12.282	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	=	Ordentliche Aufwendungen	216.332,30-	222.800-	0,00	208.504,78-	14.295	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.677,13-	210.300-	0,00	194.040,01-	16.260	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)	203.677,13-	210.300-	0,00	194.040,01-	16.260	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2013	2014		2014		2015
			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	=	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)	203.677,13-	210.300-	0,00	194.040,01-	16.260	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)	137.300,59-	121.348-	0,00	130.201,76-	8.854-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.531,21-	8.574-	0,00	7.799,99-	774	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.904,58-	2.415-	0,00	1.914,14-	501	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.493,03-	12.797-	0,00	11.697,45-	1.099	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.568,00-	3.861-	0,00	4.019,04-	158-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.574,26-	71.585-	0,00	92.926,62-	21.341-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.918,61-	18.023-	0,00	10.352,34-	7.671	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.310,90-	4.093-	0,00	1.492,18-	2.601	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	340.977,72-	331.648-	0,00	324.241,77-	7.406	0,00

DEZ_IV
A39
20502Dezernat IV
Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt
Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.504,87	12.500,00	0,00	11.595,29	-904,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.153,66	-222.800,00	0,00	-212.328,90	10.471,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.648,79	-210.300,00	0,00	-200.733,61	9.566,39	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

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.204,63	-82.590,00	0,00	-31.072,68	51.517,32	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.496,97	-35.000,00	0,00	-5.440,41	29.559,59	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-27.452,66	-43.300,00	0,00	-21.877,27	21.422,73	0,00
		54930000 Beiträge	-3.255,00	-4.290,00	0,00	-3.755,00	535,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.204,63	-82.590,00	0,00	-31.072,68	51.517,32	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.958,39	-82.590,00	0,00	-31.072,68	51.517,32	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)	-36.958,39	-82.590,00	0,00	-31.072,68	51.517,32	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)	-36.958,39	-82.590,00	0,00	-31.072,68	51.517,32	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	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)	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	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)	-5.516,37	-4.000,00	0,00	-3.254,35	745,65	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

A2000

Amt für Finanzen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	-21.000,00	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	-21.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	-21.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.349,96	-220.000,00	0,00	-82.121,18	137.878,82	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-20.349,96	-20.000,00	0,00	-82.121,18	-62.121,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.504,05	-105.000,00	0,00	-158.910,84	-53.910,84	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-4.071,77	-5.000,00	0,00	-1.052,37	3.947,63	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-295.000,00	-100.000,00	0,00	-157.858,47	-57.858,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.854,01	-325.000,00	0,00	-241.032,02	83.967,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.854,01	-300.000,00	0,00	-237.032,02	62.967,98	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)	-321.854,01	-300.000,00	0,00	-237.032,02	62.967,98	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)	-321.854,01	-300.000,00	0,00	-237.032,02	62.967,98	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-20.067,57	-26.500,00	0,00	-20.549,84	5.950,16	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-16.286,91	-19.000,00	0,00	-12.356,28	6.643,72	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.780,66	-7.500,00	0,00	-8.193,56	-693,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.067,57	-26.500,00	0,00	-20.549,84	5.950,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.067,57	-26.500,00	0,00	-20.549,84	5.950,16	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)	-20.067,57	-26.500,00	0,00	-20.549,84	5.950,16	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)	-20.067,57	-26.500,00	0,00	-20.549,84	5.950,16	0,00

DEZ_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-8.657,71	-11.500,00	0,00	-10.580,81	919,19	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.965,57	-2.500,00	0,00	-2.465,69	34,31	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.692,14	-9.000,00	0,00	-8.115,12	884,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.800,84	-27.000,00	0,00	-17.168,80	9.831,20	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.415,77	-9.000,00	0,00	-8.491,89	508,11	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-6.341,32	-15.000,00	0,00	-7.677,03	7.322,97	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.043,75	-3.000,00	0,00	-999,88	2.000,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.458,55	-38.500,00	0,00	-27.749,61	10.750,39	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.458,55	-38.500,00	0,00	-27.749,61	10.750,39	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)	-23.458,55	-38.500,00	0,00	-27.749,61	10.750,39	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)	-23.458,55	-38.500,00	0,00	-27.749,61	10.750,39	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750,11	-32.100,00	0,00	-30.844,34	1.255,66	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-6.968,78	-12.000,00	0,00	-8.613,57	3.386,43	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-10.781,33	-20.000,00	0,00	-22.230,77	-2.230,77	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.910,76	-32.100,00	0,00	-30.844,34	1.255,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.910,76	-32.100,00	0,00	-30.844,34	1.255,66	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)	-17.910,76	-32.100,00	0,00	-30.844,34	1.255,66	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)	-17.910,76	-32.100,00	0,00	-30.844,34	1.255,66	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805,00	20.000,00	0,00	17.787,00	-2.213,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.805,00	20.000,00	0,00	17.787,00	-2.213,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.805,00	20.000,00	0,00	17.787,00	-2.213,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845,00	-20.000,00	0,00	-18.746,00	1.254,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-19.845,00	-20.000,00	0,00	-18.746,00	1.254,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.976,99	-44.600,00	0,00	-31.583,87	13.016,13	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.581,20	-6.000,00	0,00	-3.670,20	2.329,80	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-28.436,47	-30.000,00	0,00	-25.741,29	4.258,71	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-4.387,32	-7.000,00	0,00	-600,38	6.399,62	0,00
		54930000 Beiträge	-1.572,00	-1.600,00	0,00	-1.572,00	28,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.821,99	-64.600,00	0,00	-50.329,87	14.270,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.016,99	-44.600,00	0,00	-32.542,87	12.057,13	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)	-35.016,99	-44.600,00	0,00	-32.542,87	12.057,13	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)	-35.016,99	-44.600,00	0,00	-32.542,87	12.057,13	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,32	2.500,00	0,00	1.104,18	-1.395,82	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.264,32	2.500,00	0,00	1.104,18	-1.395,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.264,32	2.500,00	0,00	1.104,18	-1.395,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.968,46	-4.000,00	0,00	-2.065,58	1.934,42	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-2.968,46	-4.000,00	0,00	-2.065,58	1.934,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.203,12	-22.500,00	0,00	-19.109,35	3.390,65	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.031,06	-5.000,00	0,00	-4.251,10	748,90	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.172,06	-17.500,00	0,00	-14.858,25	2.641,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,18	-7.000,00	0,00	-3.446,92	3.553,08	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-5.402,18	-7.000,00	0,00	-3.446,92	3.553,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.573,76	-33.500,00	0,00	-24.621,85	8.878,15	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.309,44	-31.000,00	0,00	-23.517,67	7.482,33	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)	-23.309,44	-31.000,00	0,00	-23.517,67	7.482,33	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)	-23.309,44	-31.000,00	0,00	-23.517,67	7.482,33	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.322,83	-12.100,00	0,00	-9.775,73	2.324,27	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-8.157,50	-9.000,00	0,00	-8.108,45	891,55	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.165,33	-3.000,00	0,00	-1.667,28	1.332,72	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.491,82	-12.100,00	0,00	-9.775,73	2.324,27	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.132,81	-12.100,00	0,00	-9.775,73	2.324,27	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)	-10.132,81	-12.100,00	0,00	-9.775,73	2.324,27	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)	-10.132,81	-12.100,00	0,00	-9.775,73	2.324,27	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.694,52	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-5.694,52	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.884,15	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.884,15	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	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)	-5.884,15	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	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)	-5.884,15	-7.000,00	0,00	-4.025,52	2.974,48	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.428,07	-174.275,47	-2.750,47	-137.943,67	36.331,80	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung Umschulung	-17.129,54	-11.100,00	0,00	-12.036,61	-936,61	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-131.875,53	-162.750,47	-2.750,47	-125.484,06	37.266,41	0,00
		54930000 Beiträge	-423,00	-425,00	0,00	-423,00	2,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-149.428,07	-194.275,47	-2.750,47	-137.943,67	56.331,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.428,07	-173.275,47	-2.750,47	-137.943,67	35.331,80	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)	-149.428,07	-173.275,47	-2.750,47	-137.943,67	35.331,80	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)	-149.428,07	-173.275,47	-2.750,47	-137.943,67	35.331,80	0,00

DEZ_I
A10
10804
21100

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.370,00	26.182,00	0,00	0,00	-26.182,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.370,00	26.182,00	0,00	0,00	-26.182,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.470,00	0,00	0,00	1.525.515,00	1.525.515,0 0	0,00
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	146.886,00	146.886,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	0,00	1.037.939,00	1.037.939,0 0	0,00
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0,00	0,00	0,00	47.976,00	47.976,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	212.470,00	0,00	0,00	292.714,00	292.714,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	233.840,00	26.182,00	0,00	1.525.515,00	1.499.333,0 0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.932.042,45	-1.891.654,00	0,00	-1.579.266,34	312.387,66	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	-772.064,45	-750.000,00	0,00	-921.421,34	-171.421,34	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.138.608,00	-1.115.472,00	0,00	-657.845,00	457.627,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-21.370,00	-26.182,00	0,00	0,00	26.182,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-727.702,02	-866.583,00	0,00	-1.515.531,54	-648.948,54	0,00
		51410000 Beihilfen Unterstützl. Versorgungsempf.	-727.702,02	-866.583,00	0,00	-774.203,54	92.379,46	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-741.328,00	-741.328,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.659.744,47	-2.758.237,00	0,00	-3.094.797,88	-336.560,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.425.904,47	-2.732.055,00	0,00	-1.569.282,88	1.162.772,1 2	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)	-2.425.904,47	-2.732.055,00	0,00	-1.569.282,88	1.162.772,1 2	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)	-2.425.904,47	-2.732.055,00	0,00	-1.569.282,88	1.162.772,1 2	0,00

DEZ_I
A10
10804
21200

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	0,00
		54123000 Reisekosten	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	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)	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	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)	-307.124,73	-330.000,00	0,00	-343.506,98	-13.506,98	0,00

DEZ_I
A10
10804
21400

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Finanzprodukt Personal
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.898,50	202.245,00	0,00	352.063,07	149.818,07	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	86.596,00	103.187,00	0,00	0,00	-103.187,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	446.302,50	99.058,00	0,00	352.063,07	253.005,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	638.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	21.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.192.344,50	202.245,00	0,00	352.063,07	149.818,07	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.561.519,00	-3.965.715,00	0,00	-5.361.659,00	- 1.395.944,0 0	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.606.399,00	-3.823.248,00	0,00	-5.312.622,00	- 1.489.374,0 0	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-86.596,00	-103.187,00	0,00	0,00	103.187,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamt VG	131.476,00	-39.280,00	0,00	-49.037,00	-9.757,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.523.374,00	-4.021.348,00	0,00	-5.096.065,05	- 1.074.717,0 5	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-3.612.209,00	-4.021.348,00	0,00	-5.031.711,05	- 1.010.363,0 5	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-911.165,00	0,00	0,00	-64.354,00	-64.354,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.084.893,00	-7.987.063,00	0,00	-10.457.724,05	- 2.470.661,0 5	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.892.548,50	-7.784.818,00	0,00	-10.105.660,98	- 2.320.842,9 8	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)	-8.892.548,50	-7.784.818,00	0,00	-10.105.660,98	- 2.320.842,9 8	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-8.892.548,50	-7.784.818,00	0,00	-10.105.660,98	- 2.320.842,9 8	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.679,82	421.079,48	0,00	429.709,19	8.629,71	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	32.600,35	10.000,00	0,00	18.629,71	8.629,71	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,48	0,00	411.079,48	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.044,24	182.891,00	0,00	159.113,19	-23.777,81	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	171.053,24	182.150,00	0,00	156.727,98	-25.422,02	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	250,00	0,00	0,00	1.644,21	1.644,21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	618.233,31	603.970,48	0,00	588.822,38	-15.148,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.604,32	-1.213.762,28	0,00	-1.076.254,46	137.507,82	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-236.369,80	-403.500,00	0,00	-344.684,98	58.815,02	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-135.606,14	-175.000,00	0,00	-135.396,32	39.603,68	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-170.988,99	-140.000,00	0,00	-145.516,28	-5.516,28	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-154.618,74	-180.000,00	0,00	-136.152,46	43.847,54	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-36.099,49	-37.000,00	0,00	-37.074,57	-74,57	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-24.453,96	-26.000,00	0,00	-25.860,05	139,95	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-163.617,91	-173.500,00	0,00	-175.372,56	-1.872,56	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-33.915,75	-36.000,00	0,00	-35.357,59	642,41	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-29.933,54	-18.800,00	0,00	-11.055,71	7.744,29	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-23.000,00	0,00	-22.674,05	325,95	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-962,28	0,00	-7.109,89	-6.147,61	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	-8.770,36	0,00	-9.121,07	-350,71	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.776,00	-8.200,00	0,00	-7.776,00	424,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-446,40	0,00	0,00	446,40	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-123,96	0,00	-1.345,07	-1.221,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.805.790,35	-2.034.942,67	0,00	-1.897.785,56	137.157,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.557,04	-1.430.972,19	0,00	-1.308.963,18	122.009,01	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)	-1.187.557,04	-1.430.972,19	0,00	-1.308.963,18	122.009,01	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)	-1.187.557,04	-1.430.972,19	0,00	-1.308.963,18	122.009,01	0,00

DEZ_I
A10
11201
G01101

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.468,05	131.593,01	0,00	132.721,72	1.128,71	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.075,04	1.200,00	0,00	2.328,71	1.128,71	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	2.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	136.862,09	131.593,01	0,00	132.721,72	1.128,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.073,60	-248.600,00	0,00	-204.220,26	44.379,74	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-1.431,13	-143.000,00	0,00	-124.751,73	18.248,27	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-28.685,86	-30.000,00	0,00	-11.969,98	18.030,02	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.580,79	-18.000,00	0,00	-18.169,68	-169,68	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.327,32	-20.000,00	0,00	-17.019,08	2.980,92	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.699,63	-4.700,00	0,00	-4.634,32	65,68	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.111,51	-5.600,00	0,00	-2.116,01	3.483,99	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.266,41	-18.000,00	0,00	-13.972,48	4.027,52	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.060,00	-5.300,00	0,00	-5.282,53	17,47	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.910,95	-2.000,00	0,00	-3.692,54	-1.692,54	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-2.000,00	0,00	-2.611,91	-611,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.031,26	-418.557,66	0,00	-374.177,92	44.379,74	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.169,17	-286.964,65	0,00	-241.456,20	45.508,45	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-126.169,17	-286.964,65	0,00	-241.456,20	45.508,45	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)	-126.169,17	-286.964,65	0,00	-241.456,20	45.508,45	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.190,08	16.929,60	0,00	17.031,30	101,70	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	370,46	110,00	0,00	211,70	101,70	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.819,62	16.819,60	0,00	16.819,60	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.190,16	16.929,60	0,00	17.031,30	101,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.664,41	-50.400,00	0,00	-34.982,35	15.417,65	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-20.200,00	0,00	-13.633,58	6.566,42	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-13.865,06	-15.000,00	0,00	-12.138,84	2.861,16	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.507,33	-2.800,00	0,00	-1.651,80	1.148,20	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.757,03	-2.700,00	0,00	-1.547,17	1.152,83	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-427,21	-600,00	0,00	-421,29	178,71	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-34,93	-300,00	0,00	-47,97	252,03	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.737,78	-6.000,00	0,00	-3.212,71	2.787,29	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-570,64	-600,00	0,00	-596,07	3,93	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.764,43	-1.500,00	0,00	-1.464,07	35,93	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-700,00	0,00	-268,85	431,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.819,62	-16.819,60	0,00	-16.819,60	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.728,57	-9.728,56	0,00	-9.728,56	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.091,05	-7.091,04	0,00	-7.091,04	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.308,95	-112.219,60	0,00	-96.626,87	15.592,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.118,79	-95.290,00	0,00	-79.595,57	15.694,43	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)	-67.118,79	-95.290,00	0,00	-79.595,57	15.694,43	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)	-67.118,79	-95.290,00	0,00	-79.595,57	15.694,43	0,00

DEZ_I
A10
11201
G01200

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	748,01	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	748,01	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.348,01	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.207,10	-33.411,64	0,00	-27.338,45	6.073,19	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.458,13	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-5.140,16	-5.000,00	0,00	-4.081,80	918,20	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.091,31	-5.000,00	0,00	-4.900,97	99,03	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.496,00	-3.200,00	0,00	-2.013,00	1.187,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-366,47	-400,00	0,00	-310,00	90,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-202,50	-300,00	0,00	-212,40	87,60	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.203,05	-8.800,00	0,00	-7.079,03	1.720,97	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-167,06	-200,00	0,00	-167,06	32,94	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.402,31	-8.000,00	0,00	-7.453,72	546,28	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.680,11	-800,00	0,00	-933,88	-133,88	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-400,00	0,00	-186,59	213,41	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-11,64	0,00	0,00	11,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.806,92	0,00	-13.080,00	726,92	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.800,00	0,00	-13.080,00	720,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.287,10	-47.218,56	0,00	-40.418,45	6.800,11	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.939,09	-47.218,56	0,00	-39.525,45	7.693,11	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)	-42.939,09	-47.218,56	0,00	-39.525,45	7.693,11	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)	-42.939,09	-47.218,56	0,00	-39.525,45	7.693,11	0,00

DEZ_I
A10
11201
G02200

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
RW Schwalmthal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,26	0,00	108,26	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.001,89	0,00	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.001,89	0,00	0,00	1.005,89	1.005,89	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.110,14	108,26	0,00	1.114,15	1.005,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.806,00	-17.720,00	0,00	-19.265,54	-1.545,54	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-737,56	-1.300,00	0,00	-2.190,71	-890,71	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.023,37	-5.000,00	0,00	-8.210,06	-3.210,06	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.413,52	-3.700,00	0,00	-2.788,90	911,10	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.096,80	-2.000,00	0,00	-2.461,97	-461,97	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-360,00	0,00	-178,50	181,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-146,43	-160,00	0,00	-153,42	6,58	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.160,80	-3.400,00	0,00	-2.843,80	556,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.227,52	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	0,00	-438,18	361,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,79	-1.770,81	0,00	-1.770,81	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,96	-667,98	0,00	-667,98	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.102,83	-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	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.576,79	-67.490,81	0,00	-69.036,35	-1.545,54	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.466,65	-67.382,55	0,00	-67.922,20	-539,65	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-64.466,65	-67.382,55	0,00	-67.922,20	-539,65	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)	-64.466,65	-67.382,55	0,00	-67.922,20	-539,65	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmtal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	339,15	339,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.856,46	2.420,93	0,00	2.760,08	339,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.622,71	-21.480,00	0,00	-11.974,96	9.505,04	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-36.290,94	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.181,33	-4.000,00	0,00	-2.749,06	1.250,94	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.809,40	-3.000,00	0,00	-3.280,64	-280,64	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.197,54	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-640,08	-800,00	0,00	-807,10	-7,10	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-900,00	0,00	-800,00	100,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.503,42	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	0,00	-438,16	361,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,25	0,00	-4.761,25	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,12	0,00	-4.678,12	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-871,24	-431,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-871,24	-431,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.819,59	-26.681,25	0,00	-17.607,45	9.073,80	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.963,13	-24.260,32	0,00	-14.847,37	9.412,95	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)	-49.963,13	-24.260,32	0,00	-14.847,37	9.412,95	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)	-49.963,13	-24.260,32	0,00	-14.847,37	9.412,95	0,00

DEZ_I
A10
11201
G02202

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-18.379,14	-23.000,00	0,00	-19.782,48	3.217,52	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	-711,25	2.288,75	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-16.327,61	-18.000,00	0,00	-15.919,36	2.080,64	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.051,53	-2.000,00	0,00	-3.151,87	-1.151,87	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.379,14	-23.000,00	0,00	-19.782,48	3.217,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.379,14	-23.000,00	0,00	-19.782,48	3.217,52	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)	-18.379,14	-23.000,00	0,00	-19.782,48	3.217,52	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)	-18.379,14	-23.000,00	0,00	-19.782,48	3.217,52	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.531,08	-5.950,00	0,00	-5.224,10	725,90	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-329,28	-1.000,00	0,00	-481,87	518,13	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	-19,42	-19,42	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-646,80	-800,00	0,00	-631,40	168,60	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-313,98	-350,00	0,00	-323,03	26,97	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.112,96	-3.000,00	0,00	-3.645,50	-645,50	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-128,06	-100,00	0,00	-63,17	36,83	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	-59,71	40,29	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.068,28	-16.550,00	0,00	-15.761,30	788,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.963,52	-16.550,00	0,00	-15.761,30	788,70	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)	-14.963,52	-16.550,00	0,00	-15.761,30	788,70	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)	-14.963,52	-16.550,00	0,00	-15.761,30	788,70	0,00

DEZ_I
A10
11201
G02300

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-114,29	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-114,29	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.360,09	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.360,09	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	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)	-5.360,09	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	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)	-5.360,09	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,00	5.880,00	0,00	12.674,75	6.794,75	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.864,00	5.880,00	0,00	6.042,00	162,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	6.632,75	6.632,75	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.630,21	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	245.871,98	241.257,77	0,00	253.052,52	11.794,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.609,54	-543.394,08	0,00	-482.683,19	60.710,89	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-443.794,85	-202.000,00	0,00	-130.413,62	71.586,38	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-53.122,57	-55.000,00	0,00	-91.073,19	-36.073,19	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-54.002,52	-60.000,00	0,00	-54.755,67	5.244,33	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-73.632,84	-70.000,00	0,00	-68.244,00	1.756,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.561,05	-5.500,00	0,00	-3.621,34	1.878,66	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-12.937,66	-16.100,00	0,00	-10.499,99	5.600,01	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-96.901,23	-106.700,00	0,00	-104.273,60	2.426,40	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.943,14	-13.600,00	0,00	-13.420,73	179,27	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.713,68	-3.500,00	0,00	-3.221,19	278,81	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-5.500,00	0,00	-2.389,87	3.110,13	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.494,08	0,00	-769,99	4.724,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,18	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,18	-320.678,15	0,00	-320.678,15	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.256,80	0,00	-145,67	3.111,13	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.548,80	0,00	0,00	2.548,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-708,00	0,00	-145,67	562,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.082.287,72	-867.329,03	0,00	-803.507,01	63.822,02	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.415,74	-626.071,26	0,00	-550.454,49	75.616,77	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)	-836.415,74	-626.071,26	0,00	-550.454,49	75.616,77	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)	-836.415,74	-626.071,26	0,00	-550.454,49	75.616,77	0,00

DEZ_II
A51
30102
G03101

Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Viersen
BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.669,81	84.669,81	0,00	84.669,81	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.669,81	84.669,81	0,00	84.669,81	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.747,65	5.450,00	0,00	5.647,41	197,41	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.984,00	5.450,00	0,00	5.461,33	11,33	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	9.691,65	0,00	0,00	18,08	18,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.258,64	0,00	0,00	1.997,81	1.997,81	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.258,64	0,00	0,00	1.997,81	1.997,81	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	117.676,10	90.119,81	0,00	92.315,03	2.195,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.526,48	-498.277,52	0,00	-427.245,07	71.032,45	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-322.586,14	-248.000,00	0,00	-227.012,65	20.987,35	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-28.086,79	-40.000,00	0,00	-26.321,78	13.678,22	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-30.985,03	-34.000,00	0,00	-31.072,41	2.927,59	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-50.996,72	-56.200,00	0,00	-46.321,00	9.879,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-16.474,69	-13.500,00	0,00	-11.490,59	2.009,41	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.973,81	-11.200,00	0,00	-5.245,94	5.954,06	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.743,47	-76.000,00	0,00	-69.169,19	6.830,81	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.398,52	-6.800,00	0,00	-6.617,97	182,03	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-5.281,31	-2.900,00	0,00	-2.410,91	489,09	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-3.000,00	0,00	-647,64	2.352,36	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-6.677,52	0,00	-934,99	5.742,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.148,84	-176.148,84	0,00	-176.148,84	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-176.148,84	-176.148,84	0,00	-176.148,84	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.958,32	0,00	-176,88	3.781,44	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.097,80	0,00	0,00	3.097,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-860,52	0,00	-176,88	683,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-705.675,32	-678.384,68	0,00	-603.570,79	74.813,89	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.999,22	-588.264,87	0,00	-511.255,76	77.009,11	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)	-587.999,22	-588.264,87	0,00	-511.255,76	77.009,11	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)	-587.999,22	-588.264,87	0,00	-511.255,76	77.009,11	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,54	0,00	11.110,54	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.005,91	0,00	0,00	400,08	400,08	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.005,91	0,00	0,00	400,08	400,08	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.116,46	11.110,54	0,00	11.510,62	400,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.256,66	-35.100,00	0,00	-28.716,37	6.383,63	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-7.000,00	0,00	-700,28	6.299,72	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-1.316,74	-4.000,00	0,00	-4.219,83	-219,83	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.573,49	-2.700,00	0,00	-2.354,05	345,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-9.210,00	-10.200,00	0,00	-8.734,00	1.466,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-501,16	-600,00	0,00	-393,62	206,38	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-118,35	-200,00	0,00	-125,31	74,69	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.310,18	-8.800,00	0,00	-7.493,82	1.306,18	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-659,64	-700,00	0,00	-690,71	9,29	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-567,10	-100,00	0,00	-3.575,49	-3.475,49	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	0,00	-429,26	370,74	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.052,20	-57.895,54	0,00	-51.511,91	6.383,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.935,74	-46.785,00	0,00	-40.001,29	6.783,71	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)	-31.935,74	-46.785,00	0,00	-40.001,29	6.783,71	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-31.935,74	-46.785,00	0,00	-40.001,29	6.783,71	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	6.808,62	6.900,00	0,00	7.201,79	301,79	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.808,62	6.900,00	0,00	7.193,28	293,28	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	774,50	0,00	0,00	900,65	900,65	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	774,50	0,00	0,00	900,65	900,65	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	84.755,34	84.072,22	0,00	85.274,66	1.202,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.770,99	-262.779,88	0,00	-200.637,04	62.142,84	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-56.613,11	-40.000,00	0,00	-8.392,40	31.607,60	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-36.490,56	-38.000,00	0,00	-27.675,54	10.324,46	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-24.812,35	-30.000,00	0,00	-25.001,42	4.998,58	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-50.846,38	-50.000,00	0,00	-48.312,00	1.688,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.562,70	-7.500,00	0,00	-7.738,32	-238,32	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-16.725,60	-18.000,00	0,00	-17.118,55	881,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.242,65	-58.000,00	0,00	-54.557,35	3.442,65	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.257,44	-5.600,00	0,00	-5.446,52	153,48	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.220,20	-3.200,00	0,00	-4.064,37	-864,37	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-2.000,00	0,00	-1.890,57	109,43	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-10.479,88	0,00	-440,00	10.039,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,43	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,43	-148.066,42	0,00	-148.066,42	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.212,28	0,00	-83,23	6.129,05	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.861,80	0,00	0,00	4.861,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-1.350,48	0,00	-83,23	1.267,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.837,42	-417.058,58	0,00	-348.786,69	68.271,89	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.082,08	-332.986,36	0,00	-263.512,03	69.474,33	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)	-316.082,08	-332.986,36	0,00	-263.512,03	69.474,33	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)	-316.082,08	-332.986,36	0,00	-263.512,03	69.474,33	0,00

DEZ_II
A51
30101
G03301

Dezernat II
Amt für Schulen, Jugend und Familie
Berufskolleg Kempen
BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	9.098,88	9.118,00	0,00	9.995,13	877,13	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.080,78	7.100,00	0,00	7.450,44	350,44	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	526,59	526,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,23	0,00	0,00	577,04	577,04	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3,23	0,00	0,00	577,04	577,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	224.771,43	224.787,32	0,00	226.241,49	1.454,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.099,47	-647.376,40	0,00	-651.276,78	-3.900,38	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-180.439,20	-255.000,00	0,00	-228.255,46	26.744,54	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-54.726,85	-50.000,00	0,00	-98.808,00	-48.808,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-89.182,06	-110.000,00	0,00	-90.900,12	19.099,88	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-66.217,22	-62.000,00	0,00	-63.691,00	-1.691,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-17.647,17	-18.700,00	0,00	-18.351,99	348,01	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-20.402,45	-21.700,00	0,00	-20.978,29	721,71	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-90.246,61	-104.500,00	0,00	-103.073,97	1.426,03	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.908,37	-15.250,00	0,00	-15.238,09	11,91	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.329,54	-4.200,00	0,00	-8.057,46	-3.857,46	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-3.000,00	0,00	-2.547,42	452,58	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-3.026,40	0,00	-1.374,98	1.651,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.099,92	-364.658,45	0,00	-313.099,92	51.558,53	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-313.099,92	-364.658,45	0,00	-313.099,92	51.558,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.794,00	0,00	-260,14	1.533,86	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-390,00	0,00	-260,14	129,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-856.199,39	-1.013.828,85	0,00	-964.636,84	49.192,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.427,96	-789.041,53	0,00	-738.395,35	50.646,18	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)	-631.427,96	-789.041,53	0,00	-738.395,35	50.646,18	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)	-631.427,96	-789.041,53	0,00	-738.395,35	50.646,18	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	1.185,62	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.185,62	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236,18	0,00	0,00	581,31	581,31	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	236,18	0,00	0,00	581,31	581,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	114.238,35	112.816,55	0,00	113.401,05	584,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.049,37	-219.300,00	0,00	-210.455,24	8.844,76	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-29.984,11	-34.000,00	0,00	-42.692,62	-8.692,62	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.433,25	-25.000,00	0,00	-19.569,95	5.430,05	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-38.883,71	-35.000,00	0,00	-26.252,00	8.748,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.729,26	-7.000,00	0,00	-6.285,60	714,40	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.484,13	-7.500,00	0,00	-7.379,08	120,92	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.905,58	-82.000,00	0,00	-80.672,43	1.327,57	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.945,92	-7.500,00	0,00	-7.220,50	279,50	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.683,41	-800,00	0,00	-1.736,56	-936,56	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-3.500,00	0,00	-1.481,51	2.018,49	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	-164,99	-164,99	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-31,21	-31,21	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	-31,21	-31,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.350,38	-419.601,01	0,00	-410.787,46	8.813,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.112,03	-306.784,46	0,00	-297.386,41	9.398,05	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)	-290.112,03	-306.784,46	0,00	-297.386,41	9.398,05	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)	-290.112,03	-306.784,46	0,00	-297.386,41	9.398,05	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	0,00	3.850,63	3.850,63	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	3.850,63	3.850,63	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.522,72	0,00	0,00	1.348,82	1.348,82	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.066,26	0,00	0,00	1.348,82	1.348,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	39.608,56	27.085,84	0,00	32.285,29	5.199,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.478,05	-143.579,88	0,00	-112.422,54	31.157,34	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-24.273,20	-47.000,00	0,00	-12.232,57	34.767,43	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-19.019,17	-14.000,00	0,00	-25.394,23	-11.394,23	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-10.513,14	-12.000,00	0,00	-9.793,84	2.206,16	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-19.124,28	-22.000,00	0,00	-18.425,00	3.575,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.350,62	-3.500,00	0,00	-3.490,38	9,62	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.294,44	-4.000,00	0,00	-3.968,35	31,65	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.574,65	-35.000,00	0,00	-32.660,94	2.339,06	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.085,97	-3.300,00	0,00	-3.196,07	103,93	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.242,58	-700,00	0,00	-2.537,28	-1.837,28	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.300,00	0,00	-613,89	686,11	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-779,88	0,00	-109,99	669,89	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-462,32	0,00	-20,82	441,50	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-361,80	0,00	0,00	361,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-100,52	0,00	-20,82	79,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-192.065,67	-221.629,82	0,00	-190.030,98	31.598,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.457,11	-194.543,98	0,00	-157.745,69	36.798,29	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)	-152.457,11	-194.543,98	0,00	-157.745,69	36.798,29	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)	-152.457,11	-194.543,98	0,00	-157.745,69	36.798,29	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.685,41	72.886,12	0,00	72.886,12	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	69.685,41	72.886,12	0,00	72.886,12	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.469,90	5.267,00	0,00	20.269,79	15.002,79	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.358,04	4.360,00	0,00	4.358,04	-1,96	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.204,36	0,00	0,00	15.004,25	15.004,25	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.214,36	340,00	0,00	1.656,99	1.316,99	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.874,36	0,00	0,00	1.316,99	1.316,99	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	79.369,67	78.493,12	0,00	94.812,90	16.319,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.526,20	-390.924,84	0,00	-399.532,77	-8.607,93	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-44.310,71	-73.000,00	0,00	-80.407,08	-7.407,08	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-44.253,31	-40.000,00	0,00	-64.410,47	-24.410,47	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-46.937,11	-61.000,00	0,00	-50.113,91	10.886,09	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-80.612,99	-65.000,00	0,00	-60.762,22	4.237,78	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-20.556,41	-22.000,00	0,00	-24.971,29	-2.971,29	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.223,41	-10.000,00	0,00	-9.230,22	769,78	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.126,40	-94.900,00	0,00	-90.257,69	4.642,31	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.215,46	-5.500,00	0,00	-5.421,41	78,59	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-15.290,40	-10.500,00	0,00	-10.719,58	-219,58	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-7.500,00	0,00	-3.018,90	4.481,10	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.524,84	0,00	-220,00	1.304,84	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.750,07	-201.950,78	0,00	-203.189,81	-1.239,03	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146,19	-192.146,18	0,00	-192.146,18	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-6.603,88	-9.804,60	0,00	-11.043,63	-1.239,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-903,92	0,00	-41,63	862,29	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-707,40	0,00	0,00	707,40	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-196,52	0,00	-41,63	154,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.276,27	-593.779,54	0,00	-602.764,21	-8.984,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.906,60	-515.286,42	0,00	-507.951,31	7.335,11	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)	-478.906,60	-515.286,42	0,00	-507.951,31	7.335,11	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)	-478.906,60	-515.286,42	0,00	-507.951,31	7.335,11	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	4.499,35	4.752,00	0,00	4.885,02	133,02	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.499,35	4.752,00	0,00	4.885,02	133,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,56	0,00	0,00	2.211,72	2.211,72	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.620,56	0,00	0,00	2.211,72	2.211,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.787,39	49.419,48	0,00	51.764,22	2.344,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.963,02	-107.559,12	0,00	-99.185,57	8.373,55	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-14.815,65	-38.000,00	0,00	-31.346,56	6.653,44	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4.830,39	-10.000,00	0,00	-17.776,40	-7.776,40	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.172,43	-10.000,00	0,00	-7.567,05	2.432,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-15.486,00	-16.000,00	0,00	-12.463,00	3.537,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.166,24	-6.200,00	0,00	-5.344,00	856,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-627,76	-2.400,00	0,00	-2.448,39	-48,39	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.596,22	-19.500,00	0,00	-17.988,02	1.511,98	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.883,67	-2.000,00	0,00	-1.967,80	32,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.384,66	-1.300,00	0,00	-1.625,42	-325,42	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-2.000,00	0,00	-658,93	1.341,07	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-159,12	0,00	0,00	159,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,35	-62.126,34	0,00	-62.126,34	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,54	-2.523,53	0,00	-2.523,53	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-94,32	0,00	0,00	94,32	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-20,52	0,00	0,00	20,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-133.089,37	-169.779,78	0,00	-161.311,91	8.467,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.301,98	-120.360,30	0,00	-109.547,69	10.812,61	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)	-81.301,98	-120.360,30	0,00	-109.547,69	10.812,61	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)	-81.301,98	-120.360,30	0,00	-109.547,69	10.812,61	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-80.454,80	-40.500,00	0,00	-22.360,78	18.139,22	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-135,24	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-80.319,56	-39.000,00	0,00	-22.360,78	16.639,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.454,80	-40.500,00	0,00	-22.360,78	18.139,22	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.454,80	-40.500,00	0,00	-22.360,78	18.139,22	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)	-80.454,80	-40.500,00	0,00	-22.360,78	18.139,22	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)	-80.454,80	-40.500,00	0,00	-22.360,78	18.139,22	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-27.144,00	-27.700,00	0,00	-20.834,00	6.866,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-27.144,00	-27.200,00	0,00	-20.834,00	6.366,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.144,00	-27.700,00	0,00	-20.834,00	6.866,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.144,00	-27.700,00	0,00	-20.834,00	6.866,00	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)	-27.144,00	-27.700,00	0,00	-20.834,00	6.866,00	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)	-27.144,00	-27.700,00	0,00	-20.834,00	6.866,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03503

FZ-Ost - Joh.-Hubert-Schule Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	-23.555,92	-23.555,92	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-7.380,92	-7.380,92	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-16.175,00	-16.175,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-37.214,22	-37.214,22	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-37.080,00	-37.080,00	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-134,22	-134,22	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-60.770,14	-60.770,14	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-60.770,14	-60.770,14	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	-60.770,14	-60.770,14	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	-60.770,14	-60.770,14	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	-24.928,00	-24.928,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-11.973,00	-11.973,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-12.955,00	-12.955,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-74.391,05	-74.391,05	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-74.230,00	-74.230,00	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-161,05	-161,05	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-99.319,05	-99.319,05	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-99.319,05	-99.319,05	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	-99.319,05	-99.319,05	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	-99.319,05	-99.319,05	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296,13	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.296,13	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.296,13	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.420,10	-42.100,00	0,00	-29.783,75	12.316,25	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-754,07	-3.500,00	0,00	-424,78	3.075,22	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.419,59	-3.300,00	0,00	-1.324,86	1.975,14	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.797,30	-10.500,00	0,00	-6.888,00	3.612,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-539,00	-600,00	0,00	-529,00	71,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-300,00	0,00	-16,99	283,01	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.870,98	-15.500,00	0,00	-14.360,07	1.139,93	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.421,00	-5.800,00	0,00	-5.421,00	379,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-618,16	-200,00	0,00	-683,02	-483,02	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-400,00	0,00	-136,03	263,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.718,92	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-63.718,92	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.139,02	-106.700,00	0,00	-94.021,55	12.678,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.842,89	-106.700,00	0,00	-92.082,35	14.617,65	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)	-88.842,89	-106.700,00	0,00	-92.082,35	14.617,65	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)	-88.842,89	-106.700,00	0,00	-92.082,35	14.617,65	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

FZ Ost - E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	644,27	0,00	0,00	181,78	181,78	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	644,27	0,00	0,00	181,78	181,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	644,27	0,00	0,00	183,91	183,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.235,36	-36.748,00	0,00	-33.047,22	3.700,78	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.677,10	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-7.395,52	-5.000,00	0,00	-6.212,79	-1.212,79	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.557,07	-1.600,00	0,00	-1.595,05	4,95	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.112,00	-4.500,00	0,00	-3.828,00	672,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-403,76	-500,00	0,00	-360,00	140,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-989,06	-1.200,00	0,00	-909,72	290,28	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.732,11	-11.000,00	0,00	-7.992,67	3.007,33	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-504,37	-600,00	0,00	-524,32	75,68	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-864,37	-900,00	0,00	-1.378,65	-478,65	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	0,00	-136,03	663,97	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-648,00	0,00	-109,99	538,01	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-384,12	0,00	-20,82	363,30	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,60	0,00	0,00	300,60	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-83,52	0,00	-20,82	62,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.235,36	-37.132,12	0,00	-33.068,04	4.064,08	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.591,09	-37.132,12	0,00	-32.884,13	4.247,99	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-26.591,09	-37.132,12	0,00	-32.884,13	4.247,99	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)	-26.591,09	-37.132,12	0,00	-32.884,13	4.247,99	0,00

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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	572,65	0,00	0,00	1.018,15	1.018,15	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	572,65	0,00	0,00	1.018,15	1.018,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	572,65	0,00	0,00	1.018,15	1.018,15	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.804,78	-51.220,24	0,00	-36.707,83	14.512,41	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.459,94	-4.000,00	0,00	-240,87	3.759,13	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.481,00	-6.000,00	0,00	-2.115,57	3.884,43	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.213,13	-1.500,00	0,00	-1.142,17	357,83	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-929,55	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-34.900,00	-32.400,00	0,00	-32.397,87	2,13	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-821,16	-200,00	0,00	-381,99	-181,99	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-429,36	570,64	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-120,24	0,00	0,00	120,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.459,96	-72.571,28	0,00	-42.268,31	30.302,97	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-72.459,96	-72.500,00	0,00	-42.268,31	30.231,69	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-15,48	0,00	0,00	15,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-118.264,74	-123.791,52	0,00	-78.976,14	44.815,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.692,09	-123.791,52	0,00	-77.957,99	45.833,53	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)	-117.692,09	-123.791,52	0,00	-77.957,99	45.833,53	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)	-117.692,09	-123.791,52	0,00	-77.957,99	45.833,53	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ-West - Schule an der Schwalm

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	-18.825,68	-18.825,68	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-8.175,68	-8.175,68	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-10.650,00	-10.650,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-46.251,05	-46.251,05	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-46.090,00	-46.090,00	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-161,05	-161,05	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-65.076,73	-65.076,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-65.076,73	-65.076,73	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	-65.076,73	-65.076,73	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-65.076,73	-65.076,73	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03702

FZ-West - Overbergschule Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	-62.992,32	-62.992,32	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-6.504,50	-6.504,50	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-10.997,27	-10.997,27	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-20.150,00	-20.150,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	0,00	0,00	-24.846,00	-24.846,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	-494,55	-494,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-62.439,74	-62.439,74	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-62.225,00	-62.225,00	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-214,74	-214,74	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-125.432,06	-125.432,06	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-125.432,06	-125.432,06	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	-125.432,06	-125.432,06	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	-125.432,06	-125.432,06	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ-West - Comeniusschule Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	-19.609,90	-19.609,90	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0,00	0,00	-6.069,90	-6.069,90	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-13.540,00	-13.540,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-31.957,37	-31.957,37	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-31.850,00	-31.850,00	0,00
		54410000 Steuern Versicherungen Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	-107,37	-107,37	0,00
		54999000 Neustrukturierung Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-51.567,27	-51.567,27	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-51.567,27	-51.567,27	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)	0,00	0,00	0,00	-51.567,27	-51.567,27	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)	0,00	0,00	0,00	-51.567,27	-51.567,27	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04100

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.659,79	29.401,99	0,00	24.521,10	-4.880,89	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.997,17	23.908,06	0,00	24.521,10	613,04	0,00
		41618000 SoPo-Auflösung Zuschüssen übr.Bereich	3.662,62	5.493,93	0,00	0,00	-5.493,93	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.437,51	39.600,00	0,00	35.316,49	-4.283,51	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	34.995,60	39.600,00	0,00	35.298,41	-4.301,59	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.441,91	0,00	0,00	18,08	18,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.859,63	0,00	0,00	6.482,27	6.482,27	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0,00	5.493,93	5.493,93	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	5.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	1.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.347,17	0,00	0,00	988,34	988,34	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	72.956,93	69.001,99	0,00	66.319,86	-2.682,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.860,27	-290.377,52	0,00	-246.253,02	44.124,50	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-55.431,60	-48.000,00	0,00	-49.715,59	-1.715,59	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-50.524,70	-47.000,00	0,00	-44.847,53	2.152,47	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-45.032,06	-62.800,00	0,00	-50.064,34	12.735,66	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-27.023,89	-34.000,00	0,00	-20.845,00	13.155,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.065,06	-10.000,00	0,00	-7.028,74	2.971,26	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.386,84	-7.900,00	0,00	-5.548,81	2.351,19	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.890,24	-38.900,00	0,00	-36.450,77	2.449,23	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.966,91	-9.850,00	0,00	-9.840,98	9,02	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-7.200,00	-11.250,00	0,00	-10.765,28	484,72	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.338,97	-12.000,00	0,00	-8.618,37	3.381,63	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-2.000,00	0,00	-1.592,62	407,38	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-6.677,52	0,00	-934,99	5.742,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.181,93	-95.010,36	0,00	-95.891,96	-881,60	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-88.485,42	-94.198,53	0,00	-95.080,13	-881,60	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-230,65	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.466,90	-24.458,32	0,00	-20.388,96	4.069,36	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-21.466,90	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.097,80	0,00	0,00	3.097,80	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-860,52	0,00	-176,88	683,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.509,10	-409.846,20	0,00	-362.533,94	47.312,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.552,17	-340.844,21	0,00	-296.214,08	44.630,13	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)	-282.552,17	-340.844,21	0,00	-296.214,08	44.630,13	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)	-282.552,17	-340.844,21	0,00	-296.214,08	44.630,13	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04200

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	2.164,25	4,25	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	457,07	0,00	0,00	569,64	569,64	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	457,07	0,00	0,00	569,64	569,64	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.617,07	2.160,00	0,00	2.733,89	573,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.139,72	-87.113,20	0,00	-81.868,09	5.245,11	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.922,18	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-12.288,90	-15.000,00	0,00	-17.340,86	-2.340,86	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.752,03	-13.200,00	0,00	-9.667,81	3.532,19	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.323,27	-13.800,00	0,00	-15.570,00	-1.770,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.241,19	-1.500,00	0,00	-1.269,40	230,60	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.072,71	-1.300,00	0,00	-918,71	381,29	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.814,73	-14.000,00	0,00	-13.665,18	334,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.027,96	-9.500,00	0,00	-9.289,24	210,76	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.696,75	-13.500,00	0,00	-13.705,96	-205,96	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-800,00	0,00	-220,93	579,07	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.513,20	0,00	-220,00	1.293,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-897,00	0,00	-41,63	855,37	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-702,00	0,00	0,00	702,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-195,00	0,00	-41,63	153,37	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.139,72	-88.010,20	0,00	-81.909,72	6.100,48	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.522,65	-85.850,20	0,00	-79.175,83	6.674,37	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-76.522,65	-85.850,20	0,00	-79.175,83	6.674,37	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)	-76.522,65	-85.850,20	0,00	-79.175,83	6.674,37	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04201

Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-22.550,00	0,00	-14.300,49	8.249,51	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-5.000,00	0,00	-1.614,94	3.385,06	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	-432,35	-182,35	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-1.000,00	0,00	-770,27	229,73	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	0,00	0,00	-2.576,00	-2.576,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.800,00	0,00	-77,35	1.722,65	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-2.000,00	0,00	-2.748,12	-748,12	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-11.000,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-1.000,00	0,00	-388,27	611,73	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-500,00	0,00	-193,19	306,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.000,00	0,00	-24.710,40	7.289,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-32.000,00	0,00	-24.710,40	7.289,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.550,00	0,00	-39.010,89	15.539,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-54.550,00	0,00	-39.010,89	15.539,11	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)	0,00	-54.550,00	0,00	-39.010,89	15.539,11	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)	0,00	-54.550,00	0,00	-39.010,89	15.539,11	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,11	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	129,11	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	129,11	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.022,41	-15.700,00	0,00	-13.168,27	2.531,73	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-73,48	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-663,64	-600,00	0,00	-687,88	-87,88	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	-1.454,30	-454,30	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-852,57	-1.300,00	0,00	-508,68	791,32	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.000,00	-11.100,00	0,00	-10.065,49	1.034,51	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-432,72	-600,00	0,00	-423,36	176,64	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	-28,56	71,44	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.655,33	-33.350,00	0,00	-30.801,19	2.548,81	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.526,22	-33.350,00	0,00	-30.800,17	2.549,83	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)	-28.526,22	-33.350,00	0,00	-30.800,17	2.549,83	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)	-28.526,22	-33.350,00	0,00	-30.800,17	2.549,83	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04400

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,62	107,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	108,68	108,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.613,44	-103.734,52	0,00	-99.454,56	4.279,96	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	-68.721,30	-68.000,00	0,00	-67.570,43	429,57	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-331,32	-250,00	0,00	-446,08	-196,08	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.111,66	-1.300,00	0,00	-1.050,08	249,92	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-663,50	-700,00	0,00	-666,17	33,83	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.700,74	-13.000,00	0,00	-10.653,08	2.346,92	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.000,49	-1.100,00	0,00	-1.000,49	99,51	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-84,43	-18.000,00	0,00	-17.858,99	141,01	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-700,00	0,00	-154,22	545,78	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-434,52	0,00	-55,02	379,50	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	-9.807,64	0,00	-9.552,07	255,57	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-201,60	0,00	0,00	201,60	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-56,04	0,00	-10,39	45,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.678,84	-157.065,88	0,00	-152.530,35	4.535,53	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.678,84	-157.065,88	0,00	-152.421,67	4.644,21	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)	-134.678,84	-157.065,88	0,00	-152.421,67	4.644,21	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.678,84	-157.065,88	0,00	-152.421,67	4.644,21	0,00

DEZ_I
A10
11201
G04500

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,14	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.014,14	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.861,36	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.148,02	-80.890,88	0,00	-72.456,32	8.434,56	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-23.598,55	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-20.000,00	-27.000,00	0,00	-26.402,72	597,28	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.380,72	-13.000,00	0,00	-6.829,97	6.170,03	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.644,00	-1.700,00	0,00	-1.641,60	58,40	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	-98,78	-98,78	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.992,15	-17.000,00	0,00	-15.624,67	1.375,33	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.077,91	-2.300,00	0,00	-2.170,08	129,92	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.454,69	-100,00	0,00	-153,21	-53,21	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-980,30	19,70	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-290,88	0,00	-54,99	235,89	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-172,40	0,00	-10,38	162,02	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-37,40	0,00	-10,38	27,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.030,81	-114.946,07	0,00	-106.349,49	8.596,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.169,45	-114.946,07	0,00	-106.348,43	8.597,64	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-100.169,45	-114.946,07	0,00	-106.348,43	8.597,64	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)	-100.169,45	-114.946,07	0,00	-106.348,43	8.597,64	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06200

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	318,74	318,74	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	318,74	318,74	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	318,74	318,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.754,81	-9.230,00	0,00	-7.586,28	1.643,72	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-477,19	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-992,57	-1.400,00	0,00	-1.095,45	304,55	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-103,53	-130,00	0,00	-103,53	26,47	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.139,59	-7.000,00	0,00	-6.335,33	664,67	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	-51,97	148,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998,00	-11.000,00	0,00	-11.658,00	-658,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.998,00	-11.000,00	0,00	-11.658,00	-658,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.752,81	-20.230,00	0,00	-19.244,28	985,72	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.752,81	-20.230,00	0,00	-18.925,54	1.304,46	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)	-18.752,81	-20.230,00	0,00	-18.925,54	1.304,46	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)	-18.752,81	-20.230,00	0,00	-18.925,54	1.304,46	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06300

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,37	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	711,37	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	711,37	0,00	0,00	14,61	14,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.764,56	-5.836,00	0,00	-4.817,85	1.018,15	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-4,52	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-666,23	-700,00	0,00	-689,95	10,05	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-648,69	-1.000,00	0,00	-681,17	318,83	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-127,79	-160,00	0,00	-127,79	32,21	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.276,00	-3.276,00	0,00	-3.276,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	-42,94	157,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.374,97	-9.700,00	0,00	-9.695,52	4,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.374,97	-9.700,00	0,00	-9.695,52	4,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.139,53	-15.536,00	0,00	-14.513,37	1.022,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.428,16	-15.536,00	0,00	-14.498,76	1.037,24	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)	-13.428,16	-15.536,00	0,00	-14.498,76	1.037,24	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)	-13.428,16	-15.536,00	0,00	-14.498,76	1.037,24	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06400

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,25	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	153,25	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	153,25	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.141,14	-7.870,00	0,00	-7.116,77	753,23	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-139,91	-250,00	0,00	-39,28	210,72	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-718,29	-900,00	0,00	-717,10	182,90	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.361,29	-1.700,00	0,00	-1.454,51	245,49	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-142,04	-170,00	0,00	-142,04	27,96	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.758,94	-4.400,00	0,00	-4.596,31	-196,31	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-20,67	0,00	0,00	-105,52	-105,52	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	-62,01	137,99	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.860,66	-26.870,00	0,00	-25.836,29	1.033,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.707,41	-26.870,00	0,00	-25.814,57	1.055,43	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)	-26.707,41	-26.870,00	0,00	-25.814,57	1.055,43	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)	-26.707,41	-26.870,00	0,00	-25.814,57	1.055,43	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06500

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-10.441,13	-10.100,00	0,00	-11.084,29	-984,29	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-746,60	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-388,91	-400,00	0,00	-514,79	-114,79	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.129,42	-2.400,00	0,00	-2.236,52	163,48	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-454,85	-500,00	0,00	-454,85	45,15	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.721,35	-6.000,00	0,00	-7.600,00	-1.600,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-300,00	0,00	-278,13	21,87	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	-31.801,13	-31.460,00	0,00	-32.444,29	-984,29	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.801,13	-31.460,00	0,00	-32.444,29	-984,29	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)	-31.801,13	-31.460,00	0,00	-32.444,29	-984,29	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)	-31.801,13	-31.460,00	0,00	-32.444,29	-984,29	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899,22	0,00	0,00	320,67	320,67	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	899,22	0,00	0,00	320,67	320,67	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	899,22	0,00	0,00	320,67	320,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.097,85	-2.800,00	0,00	-2.183,32	616,68	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-2.266,43	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-104,40	-200,00	0,00	-83,32	116,68	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.727,02	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.753,57	-14.800,00	0,00	-13.839,04	960,96	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.854,35	-14.800,00	0,00	-13.518,37	1.281,63	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)	-15.854,35	-14.800,00	0,00	-13.518,37	1.281,63	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)	-15.854,35	-14.800,00	0,00	-13.518,37	1.281,63	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06700

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,67	719,67	0,00	719,67	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.695,43	0,00	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.695,43	0,00	0,00	1.204,25	1.204,25	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.415,10	719,67	0,00	1.923,92	1.204,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.363,05	-38.620,00	0,00	-33.107,78	5.512,22	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-9.181,06	-5.000,00	0,00	-3.528,47	1.471,53	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-8.266,04	-9.200,00	0,00	-9.054,90	145,10	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.430,43	-4.500,00	0,00	-3.118,81	1.381,19	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.811,87	-11.000,00	0,00	-8.797,58	2.202,42	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-117,11	-1.200,00	0,00	-501,08	698,92	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.130,42	-3.100,00	0,00	-3.128,13	-28,13	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-400,65	-420,00	0,00	-412,46	7,54	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.202,40	-3.100,00	0,00	-3.067,80	32,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-823,07	-200,00	0,00	-557,84	-357,84	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-900,00	0,00	-940,71	-40,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,23	-2.429,22	0,00	-2.429,22	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148,40	-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	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.940,68	-42.249,22	0,00	-36.685,40	5.563,82	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.525,58	-41.529,55	0,00	-34.761,48	6.768,07	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-39.525,58	-41.529,55	0,00	-34.761,48	6.768,07	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)	-39.525,58	-41.529,55	0,00	-34.761,48	6.768,07	0,00

DEZ_I
A10
11201
G06800

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,84	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	302,84	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	302,84	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.736,33	-31.400,00	0,00	-26.335,24	5.064,76	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-4.023,58	-4.000,00	0,00	-4.395,36	-395,36	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-2.571,49	-3.000,00	0,00	-717,60	2.282,40	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.562,99	-4.000,00	0,00	-3.842,18	157,82	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.370,00	-10.000,00	0,00	-7.270,00	2.730,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-404,59	-500,00	0,00	-360,00	140,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-159,81	-200,00	0,00	-167,23	32,77	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.802,54	-3.500,00	0,00	-3.400,75	99,25	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.451,43	-5.500,00	0,00	-5.175,36	324,64	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-389,90	0,00	0,00	-196,62	-196,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-700,00	0,00	-810,14	-110,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-47.812,06	-2.412,06	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-47.812,06	-2.412,06	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.117,09	-76.800,00	0,00	-74.147,30	2.652,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.814,25	-76.800,00	0,00	-74.023,57	2.776,43	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)	-71.814,25	-76.800,00	0,00	-74.023,57	2.776,43	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)	-71.814,25	-76.800,00	0,00	-74.023,57	2.776,43	0,00

DEZ_I
A10
11201
G12100

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement
Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	=	Ordentliche Erträge	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.924,67	-62.500,00	0,00	-40.103,61	22.396,39	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-33.115,72	-23.000,00	0,00	-13.197,83	9.802,17	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen	-10.638,39	-10.000,00	0,00	-9.212,90	787,10	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.118,61	-6.000,00	0,00	-6.304,18	-304,18	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-7.888,32	-15.000,00	0,00	-4.637,27	10.362,73	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-423,85	-400,00	0,00	-463,40	-63,40	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.181,73	-2.100,00	0,00	-1.261,99	838,01	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.900,32	-2.700,00	0,00	-2.017,62	682,38	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.522,29	-2.700,00	0,00	-2.599,09	100,91	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-135,44	-300,00	0,00	-264,28	35,72	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-300,00	0,00	-145,05	154,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,69	0,00	-33.434,69	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-98.247,37	-96.824,69	0,00	-74.426,30	22.398,39	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.707,37	-96.284,69	0,00	-73.886,30	22.398,39	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)	-97.707,37	-96.284,69	0,00	-73.886,30	22.398,39	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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)	-97.707,37	-96.284,69	0,00	-73.886,30	22.398,39	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	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
		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	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
P010701 Öffentliche Bekanntmachungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	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)	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	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)	-6.361,29	-10.000,00	0,00	-5.206,72	4.793,28	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 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.996,79	22.240,37	0,00	47.954,41	25.714,04	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.996,79	22.240,37	0,00	47.623,01	25.382,64	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	331,40	331,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	935,19	935,19	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	935,19	935,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.139,87	22.240,37	0,00	48.889,60	26.649,23	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.434.557,69	-3.563.000,00	0,00	-3.450.778,69	112.221,31	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-74.178,84	-39.000,00	0,00	-58.236,54	-19.236,54	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.639.110,00	-2.807.000,00	0,00	-2.675.836,96	131.163,04	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-721.268,85	-717.000,00	0,00	-716.705,19	294,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.810,74	-137.303,21	0,00	-82.661,58	54.641,63	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-16.031,15	-21.451,33	0,00	-14.751,33	6.700,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-35.155,50	-76.851,88	0,00	-48.061,17	28.790,71	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-22.624,09	-39.000,00	0,00	-19.849,08	19.150,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.998,44	-651.000,00	0,00	-614.698,64	36.301,36	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-190.000,00	0,00	-126.907,59	63.092,41	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-284.383,71	-311.000,00	0,00	-268.779,36	42.220,64	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-322,10	0,00	0,00	-324,71	-324,71	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-139.292,63	-150.000,00	0,00	-218.686,98	-68.686,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.932.366,87	-4.351.303,21	0,00	-4.148.138,91	203.164,30	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.920.227,00	-4.329.062,84	0,00	-4.099.249,31	229.813,53	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)	-3.920.227,00	-4.329.062,84	0,00	-4.099.249,31	229.813,53	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)	-3.920.227,00	-4.329.062,84	0,00	-4.099.249,31	229.813,53	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

P011201

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2013 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2014 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	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
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