

# JAHRESABSCHLUSS 2017





## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017 .....	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2017 .....	7
3. Gesamtfinanzrechnung 2017 .....	11
4. Lagebericht .....	15
5. Anhang .....	65
6. Anlagen .....	123
7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....	141
8. Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen .....	173
Produkte Dezernat Landrat .....	175
Produkte Dezernat I .....	255
Produkte Dezernat II .....	363
Produkte Dezernat III .....	441
Produkte Dezernat IV .....	501
Kostenstellen .....	595



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2017**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017

		<b>Aktiva</b>	
		<b>31.12.2017</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>286.547.322,76 €</b>	<b>272.069.708,90 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.736.434,87 €	4.768.046,88 €
1.2	Sachanlagen	177.771.477,32 €	181.014.506,91 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.044.356,65 €	3.522.850,50 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	912.011,26 €	912.011,26 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.589.498,69 €	2.589.498,69 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	21.340,55 €	21.340,55 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	521.506,15 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.611.460,27 €	96.231.170,43 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.111.257,99 €	55.551.337,13 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	39.500.202,28 €	40.679.833,30 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.569.083,43 €	71.311.587,81 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.353.350,27 €	12.348.154,27 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	1.982.208,65 €	2.040.148,87 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.233.524,51 €	56.923.284,67 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.414,02 €	36.843,25 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.917.469,65 €	4.085.617,84 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.648.555,65 €	4.749.854,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.946.137,65 €	1.076.582,39 €
1.3	Finanzanlagen	104.039.410,57 €	86.287.155,11 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	40.862.042,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.170.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	39.881.683,67 €	30.315.117,93 €
1.3.5	Ausleihungen	3.865.581,35 €	4.357.890,63 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.865.581,35 €	4.357.890,63 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>41.397.169,56 €</b>	<b>27.423.752,70 €</b>
2.1	Vorräte	28.726,51 €	33.377,87 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.726,51 €	33.377,87 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.456.691,63 €	18.222.937,48 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.534.997,37 €	17.881.207,53 €
2.2.1.1	Gebühren	1.485.773,21 €	1.477.825,73 €
2.2.1.2	Beiträge	2.747,50 €	2.855,00 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.627.442,08 €	2.596.659,92 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.419.034,58 €	13.803.866,88 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	710.897,58 €	245.251,78 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	224.326,94 €	200.417,86 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	477.348,18 €	37.449,95 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	4.142,50 €	5.772,69 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	4.678,02 €	143,27 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	401,94 €	1.468,01 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.210.796,68 €	96.478,17 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.911.751,42 €	9.167.437,35 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.341.065,27 €</b>	<b>21.478.264,20 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>349.285.557,59 €</b>	<b>320.971.725,80 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017

<b>Passiva</b>			
		<b>31.12.2017</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>42.022.568,89 €</b>	<b>21.708.766,47 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	8.167.940,90 €	-1.584.474,33 €
1.2	Sonderrücklagen	9.964.412,95 €	9.964.412,95 €
1.3	Ausgleichsrücklage	12.424.641,92 €	12.424.641,92 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.465.573,12 €	904.185,93 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>93.501.109,63 €</b>	<b>95.349.269,73 €</b>
2.1	für Zuwendungen	88.355.824,79 €	94.746.411,78 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	405.775,85 €	55.104,42 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.739.508,99 €	547.753,53 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>165.725.901,63 €</b>	<b>158.098.753,48 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	146.181.140,00 €	140.874.753,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	847.938,52 €	939.294,39 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.764.841,37 €	1.820.591,21 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.931.981,74 €	14.464.114,88 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>32.098.885,51 €</b>	<b>31.739.577,71 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.358.064,42 €	23.512.154,25 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	21.458.064,42 €	22.562.154,25 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	900.000,00 €	950.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.342.000,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.317,65 €	61.173,35 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.299.043,12 €	2.634.759,94 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.098.974,22 €	2.467.871,42 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.994.918,56 €	2.161.878,75 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	947.567,54 €	901.740,00 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.937.091,93 €</b>	<b>14.075.358,41 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>349.285.557,59 €</b>	<b>320.971.725,80 €</b>





# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847,19	3.363.337,00	0,00	3.591.616,31	228.279,31	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.578.935,78	238.624.814,62	0,00	234.325.774,21	-4.299.040,41	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	4.611.690,47	5.330.529,77	0,00	6.655.345,84	1.324.816,07	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.606.610,87	16.323.371,00	0,00	16.863.489,92	540.118,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397.573,84	2.514.716,00	0,00	2.487.725,82	-26.990,18	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.694.287,85	55.130.679,00	0,00	53.570.960,15	-1.559.718,85	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.071.037,61	3.159.901,26	0,00	14.430.967,68	11.271.066,42	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.093,86	0,00	0,00	-4.651,36	-4.651,36	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>312.099.077,47</b>	<b>324.447.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>331.921.228,57</b>	<b>7.473.879,92</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-56.471.366,23	-59.921.339,00	0,00	-60.280.224,56	-358.885,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.059.075,14	-5.189.256,00	0,00	-7.513.621,84	-2.324.365,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.601.011,10	-31.134.144,63	-136.979,63	-28.809.415,47	2.324.729,16	-376.397,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.375.051,14	-7.504.033,50	0,00	-7.457.052,11	46.981,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-153.749.632,80	-162.950.637,37	0,00	-156.707.686,17	6.242.951,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.345.560,62	-61.941.069,33	-65.271,33	-59.178.481,38	2.762.587,95	-33.171,36
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.601.697,03</b>	<b>-328.640.479,83</b>	<b>-202.250,96</b>	<b>-319.946.481,53</b>	<b>8.693.998,30</b>	<b>-409.568,49</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.497.380,44</b>	<b>-4.193.131,18</b>	<b>-202.250,96</b>	<b>11.974.747,04</b>	<b>16.167.878,22</b>	<b>-409.568,49</b>
19	+	Finanzerträge	36.932,53	17.400,00	0,00	17.143,36	-256,64	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-630.127,04	-555.100,00	0,00	-526.317,28	28.782,72	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-593.194,51</b>	<b>-537.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.173,92</b>	<b>28.526,08</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>904.185,93</b>	<b>-4.730.831,18</b>	<b>-202.250,96</b>	<b>11.465.573,12</b>	<b>16.196.404,30</b>	<b>-409.568,49</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>904.185,93</b>	<b>-4.730.831,18</b>	<b>-202.250,96</b>	<b>11.465.573,12</b>	<b>16.196.404,30</b>	<b>-409.568,49</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-127.126,88	0,00	0,00	-167.953,37	-167.953,37	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.391.238,66	0,00	0,00	-8.854.934,94	-8.854.934,94	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	267.166,82	0,00	0,00	165.250,67	165.250,67	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.897.412,00	0,00	0,00	9.408,34	9.408,34	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-353.786,72	0,00	0,00	-8.848.229,30	-8.848.229,30	0,00

# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.284.683,59	3.363.337,00	0,00	2.440.779,91	-922.557,09	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.148.518,98	233.499.886,00	0,00	233.398.596,86	-101.289,14	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.145.151,36	4.393.050,00	0,00	3.522.548,27	-870.501,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.377.561,69	16.323.371,00	0,00	17.135.217,22	811.846,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409.387,76	2.514.716,00	0,00	2.493.287,67	-21.428,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.742.862,09	55.130.679,00	0,00	52.098.013,42	-3.032.665,58	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.096.051,63	3.017.800,00	0,00	10.112.499,01	7.094.699,01	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.932,53	17.400,00	0,00	17.143,36	-256,64	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.241.149,63</b>	<b>318.260.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.218.085,72</b>	<b>2.957.846,72</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-49.696.910,03	-52.957.460,00	0,00	-52.826.589,19	130.870,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.144.674,14	-6.800.000,00	0,00	-7.117.822,14	-317.822,14	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200.143,97	-31.369.941,14	-136.979,63	-27.069.899,17	4.300.041,97	-376.397,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-632.461,58	-555.100,00	0,00	-399.855,47	155.244,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-151.199.814,55	-161.985.544,00	0,00	-156.543.401,81	5.442.142,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.996.252,33	-61.150.269,33	-57.471,33	-57.091.873,43	4.058.395,90	-18.578,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.870.256,60</b>	<b>-314.818.314,47</b>	<b>-194.450,96</b>	<b>-301.049.441,21</b>	<b>13.768.873,26</b>	<b>-394.975,13</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.370.893,03</b>	<b>3.441.924,53</b>	<b>-194.450,96</b>	<b>20.168.644,51</b>	<b>16.726.719,98</b>	<b>-394.975,13</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023.437,57	3.977.188,00	0,00	1.884.802,65	-2.092.385,35	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.610,99	6.500,00	0,00	12.513,00	6.013,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110,00	0,00	0,00	1.028.182,60	1.028.182,60	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.023,53	477.000,00	0,00	472.742,60	-4.257,40	0,00
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.502.182,09</b>	<b>4.473.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398.240,85</b>	<b>-1.075.447,15</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.135,14	-589.800,00	-50.000,00	-550.980,84	38.819,16	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.876.157,76	-4.053.366,25	-1.222.366,25	-1.420.837,84	2.632.528,41	-1.647.516,18
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.164.611,77	-4.104.148,43	-373.528,43	-3.052.688,65	1.051.459,78	-739.277,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.082.400,00	-10.170.988,00	-4.687.032,00	-10.011.309,00	159.679,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-526.640,18	-1.299.726,39	-12.726,39	-592.845,44	706.880,95	-60.438,46
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.670.944,85	-20.218.029,07	-6.345.653,07	-15.628.661,77	4.589.367,30	-2.447.231,69
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.168.762,76	-15.744.341,07	-6.345.653,07	-12.230.420,92	3.513.920,15	-2.447.231,69
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.202.130,27	-12.302.416,54	-6.540.104,03	7.938.223,59	20.240.640,13	-2.842.206,82
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	3.988.000,00	0,00	2.849.494,71	-1.138.505,29	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.342.000,00	0,00	0,00	-1.342.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.710.790,76	-2.560.000,00	0,00	-2.661.584,54	-101.584,54	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-710.790,76	2.770.000,00	0,00	187.910,17	-2.582.089,83	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.491.339,51	-9.532.416,54	-6.540.104,03	8.126.133,76	17.658.550,30	-2.842.206,82
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.531.234,18	9.165.000,00	0,00	9.167.437,35	2.437,35	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	144.863,66	0,00	0,00	-381.819,69	-381.819,69	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.167.437,35	-367.416,54	-6.540.104,03	16.911.751,42	17.279.167,96	-2.842.206,82



# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017**



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

### 1. Ertragslage

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

Ergebnisrechnung 2017				
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Ordentliche Erträge	324.447	331.921	7.474	2,30
Ordentliche Aufwendungen	328.640	319.946	-8.694	-2,65
Ordentliches Ergebnis	-4.193	11.975	16.168	385,60
Finanzergebnis	-538	-509	29	5,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.731	11.466	16.197	342,36
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.731</b>	<b>11.466</b>	<b>16.197</b>	<b>342,36</b>

Das Jahresergebnis weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von 11.466 T€ aus. Die Abweichungen gegenüber der Planung sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen (> 500 T€ auf Ebene der Kontengruppe) zusammengefasst.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fielen um 4.299 T€ niedriger aus als geplant. Hauptsächlich ist dies durch geringere Erträge bei der Kreisumlage (3.609 T€) begründet. Diese wurde, wie bereits in § 6 der Haushaltssatzung 2017 festgelegt, um die Hälfte der Sonderauskehrung des Landschaftsverbands verringert.

Für den Bereich der **Sonstigen Transfererträge** ergeben sich Mehrerträge von rd. 1.325 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (981 T€). Es ergeben sich zudem Mehrerträge von 202 T€ bei der Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen, die insbesondere aus der darlehensweise gewährten Sozialhilfe resultieren.

Im Bereich der **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 540 T€. Die Abweichung ergibt sich größtenteils aus Mehrerträgen (585 T€) bei den Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten (Kreispolizeibehörde, Zulassung, Lebensmittelüberwachung und Liegenschaftskataster).

Bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** sind Mindererträge von 1.560 T€ zu verzeichnen. Ein Großteil der Abweichung ist durch Mindererträge im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II (2.358 T€) und der Leistungsbeteiligung Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (1.121 T€) entstanden. Da die Leistungen vom Bund erstattet werden, sind ebenfalls geringere Aufwendungen entstanden. Den Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden (794 T€), von Zweckverbänden (694 T€) und dem übrigen Bereich (379 T€) gegenüber.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 11.271 T€. Im Rahmen einer Sonderauskehrung des Landschaftsverbands Rheinland erhielt der Kreis einen Betrag von 7.218 T€, wovon die Hälfte durch Reduzierung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben wurde. Durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen, insbesondere die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, sind Mehrerträge in Höhe von 3.453 T€ entstanden. Mehrerträge in Höhe von 996 T€ wurden aufgrund der außerplanmäßigen Auflösung der Sonderposten infolge der Wertkorrektur des Infrastrukturvermögens verbucht.

Die **Personalaufwendungen** überstiegen den Ansatz um 359 T€, die **Versorgungsaufwendungen** lagen um 2.324 T€ höher. Die Abweichungen bei den Versorgungsaufwendungen sind größtenteils durch die Pensions- und Beihilferückstellungen zu erklären. Statt einer Inanspruchnahme von 1.611 T€ kam es in 2017 zu Zuführungen in Höhe von 352 T€. Allerdings ist durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen auch eine Verschiebung zu den sonstigen ordentlichen Erträgen um 2.596 T€ enthalten. Darüber hinaus entstehen Abweichungen von 342 T€ durch erhöhte Beihilfezahlungen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Einsparungen von 2.324 T€. Diese resultieren insbesondere aus Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (1.067 T€) und Einsparungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (551 T€).

Bei den **Transferaufwendungen** kam es zu Minderaufwendungen von 6.243 T€. Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie der Sozialtransferleistungen kommt es zu Minderaufwendungen von 3.484 T€. Bei den allgemeinen Umlagen sind Minderaufwendungen von 3.157 T€ zu verzeichnen. Die übrigen Transferaufwendungen weisen Mehraufwendungen von 325 T€ auf. Zudem werden in den Mehrbelastungsbereichen Jugendamt und VRR Verbindlichkeiten in Höhe von 402 T€ aufwandswirksam verbucht, die in 2019 mit der Mehrbelastung verrechnet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von 2.763 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus Einsparungen in Höhe von 2.659 T€ bei der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft.

Aus dem positiven Jahresergebnis 2017 ergibt sich ein Eigenkapitalzuwachs in Höhe von 11.466 T€.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus Wertberichtigungen auf Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Verrechnungen werden zwar zur Beurteilung des Haushaltsausgleiches nicht herangezogen, gleichwohl beeinflussen diese das Gesamtvermögen des Kreises. Im Jahr 2017 ergaben sich Aufwendungen von 175 T€ aus dem Abgang von Sachanlagevermögen sowie der Veräußerung der Geschäftsanteile am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH (VKA). Demgegenüber stehen Erträge von 9.023 T€, die sich größtenteils aus der Wertberichtigung des Wertes der WFG (8.690 T€) ergeben. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um 8.848 T€.

## 2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die liquiden Mittel um 7.744 T€. Der Jahresabschluss 2017 weist damit insgesamt liquide Mittel von rd. 16.912 T€ aus. Der Jahresabschluss enthält konsumtive und investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 2.842 T€, die erst in 2018 zahlungswirksam werden. Zudem bestehen Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Restlaufzeit von einem Jahr von 11.320 T€.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr um 28.314 T€ gestiegen und beträgt 349.286 T€.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2017 Mio. €</b>	<b>31.12.2016 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	286,5	272,1	82,0 (84,8)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	4,7	4,8	1,3 (1,5)
Sachanlagevermögen	177,8	181,0	50,9 (56,4)
Finanzanlagen	104,0	86,3	29,8 (26,9)
Umlaufvermögen	41,4	27,4	11,9 (8,5)
Rechnungsabgrenzung	21,3	21,5	6,1 (6,7)
Gesamt	349,2	321,0	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2017 Mio. €</b>	<b>31.12.2016 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	42,0	21,7	12,0 (6,7)
Sonderposten	93,5	95,3	26,8 (29,7)
Rückstellungen	165,7	158,1	47,5 (49,3)
Verbindlichkeiten	32,1	31,8	9,2 (9,9)
Rechnungsabgrenzung	15,9	14,1	4,6 (4,4)
Gesamt	349,2	321,0	

### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Der Gesamtwert des Eigenkapitals ist im Vergleich zum Vorjahr (21.709 T€) gestiegen und weist einen Wert von 42.023 T€ auf.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich in 2017 durch folgende Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO (vgl. Anlage 5) verändert:

Im Jahr 2017 ergaben sich Aufwendungen von 175 T€ aus dem Abgang von Sachanlagevermögen sowie der Veräußerung der Geschäftsanteile der VKA. Demgegenüber stehen Erträge von 9.023 T€, die sich größtenteils aus der Wertberichtigung des Wertes der WFG (8.690 T€) ergeben. Hinzu kommen Erträge aus der Liquidation der GFB, der Veräußerung von RWE-Aktien sowie dem Verkauf von Vermögensgegenständen und der Sonderpostenauflösung durch den Abgang der Vermögensgegenstände. Insgesamt erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage hierdurch um 8.848 T€. Damit weist sie im Vergleich zum Vorjahr wieder einen positiven Bestand aus. Dieser beläuft sich zum 31.12.2017 auf 8.168 T€.

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 11.466 T€ muss die Ausgleichsrücklage in 2017 nicht in Anspruch genommen werden. Der Bestand beträgt weiterhin 12.425 T€.

Bei den Beständen der Sonderrücklage (9.964 T€) ergaben sich in 2017 ebenfalls keine Veränderungen.

## **5. NKF – Kennzahlenset NRW**

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden vier Bereiche:

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

Vermögenslage

Finanzlage

Ertragslage

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

Für den Jahresabschluss 2017 werden zunächst die Bereiche der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögenslage im Lagebericht detaillierter betrachtet. Die weiteren 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), der Schlussbilanzen bzw. der Ergebnisrechnungen der Jahre 2009 - 2016 sowie der Entwürfe der Schlussbilanz zum 31.12.2017 und der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt.

## 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

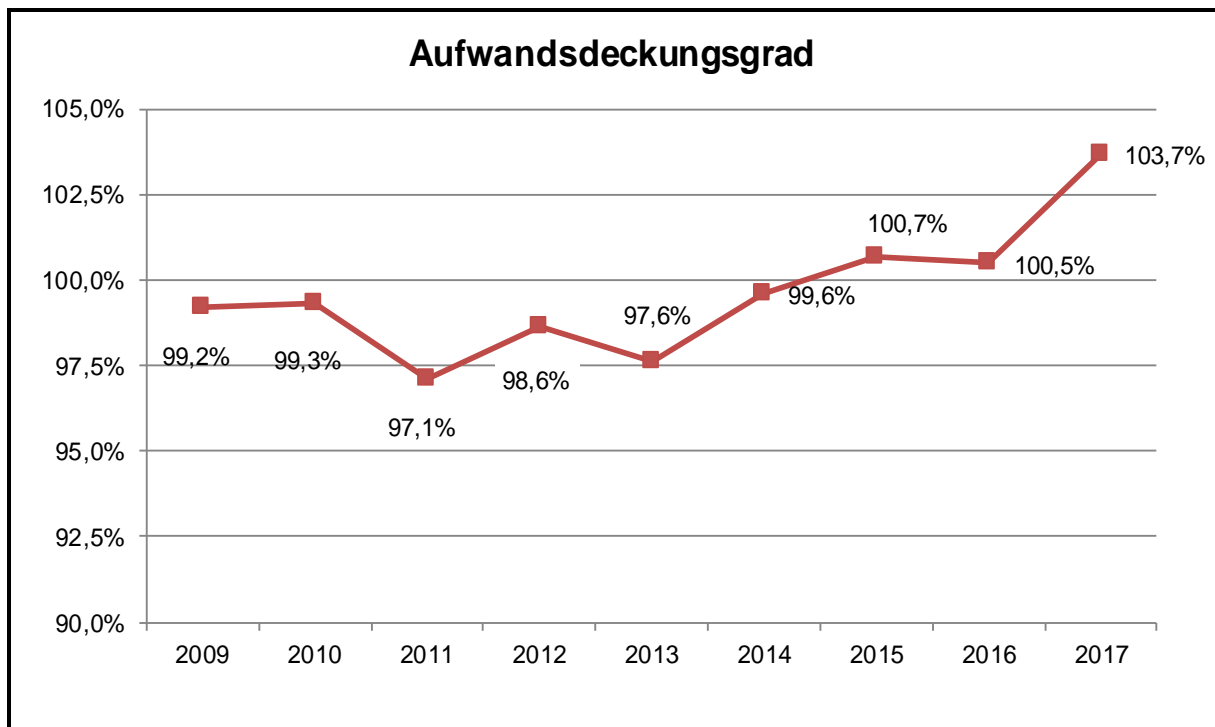
### 5.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

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

Der Aufwandsdeckungsgrad berechnet sich wie folgt:

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

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 erstmals in 2015 ein positiver Aufwandsdeckungsgrad von über 100 % erreicht werden konnte und seitdem eine positive Entwicklung zu verzeichnen ist.



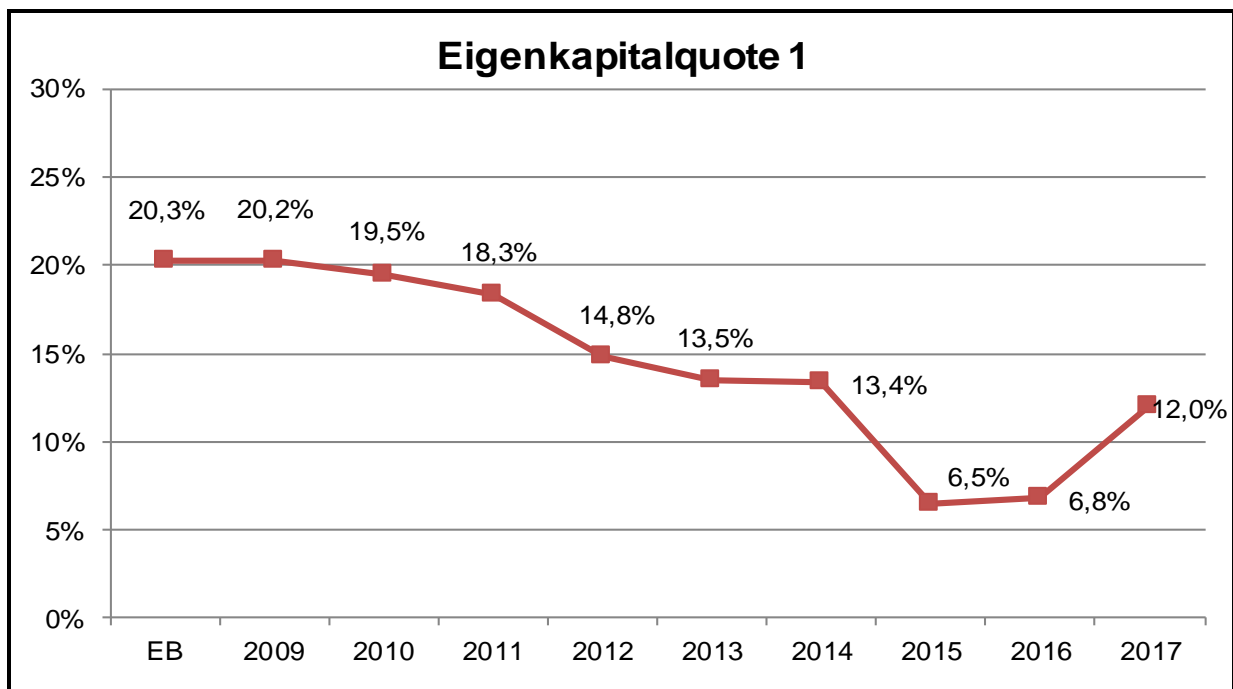
### 5.1.2 Eigenkapitalquote 1

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 entstandenen Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen in den Jahren 2009 - 2014 und zum anderen auf die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 und 2015 erfolgten Wertberichtigungen auf Finanzanlagen gegen die Allgemeine Rücklage zurückzuführen. Seit dem Jahr 2016 ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Der starke Anstieg in 2017 resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss sowie der Wertberichtigung der WFG, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde.





### 5.1.3 Eigenkapitalquote 2

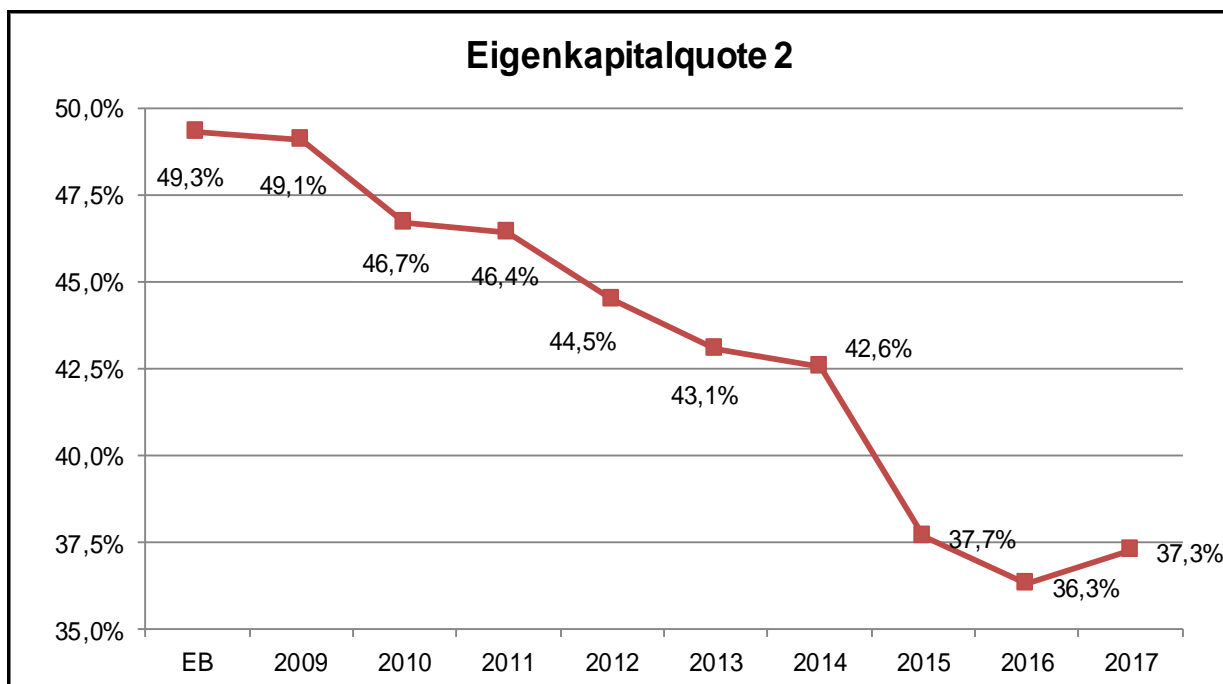
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital. Bei den Kommunen stellen die Sonderposten (z.B. aus investiv zu verwendenden Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz) oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz dar. Die Sonderposten werden bei zweckentsprechender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

Die Eigenkapitalquote 2 berechnet sich wie folgt:

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

Ob eine Kommune über eine „gesunde“ Kapitalstruktur verfügt, hängt auch von der Art des bilanzierten Vermögens ab. Grundsätzlich zu beachten ist bei der Interpretation von Eigenkapitalquoten, dass keine konkrete Zuordnung der Finanzierung zu einzelnen Vermögensgegenständen (z.B. Straßen, Brücken, Schulgebäude) erfolgt.

In 2017 ist erstmals seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Der Sonderpostenbestand sinkt zwar, da das Eigenkapital jedoch stark ansteigt, ist eine Steigerung der Quote um 1,0 Prozentpunkte auf 37,3 % möglich.



#### 5.1.4 Jahresergebnisquote

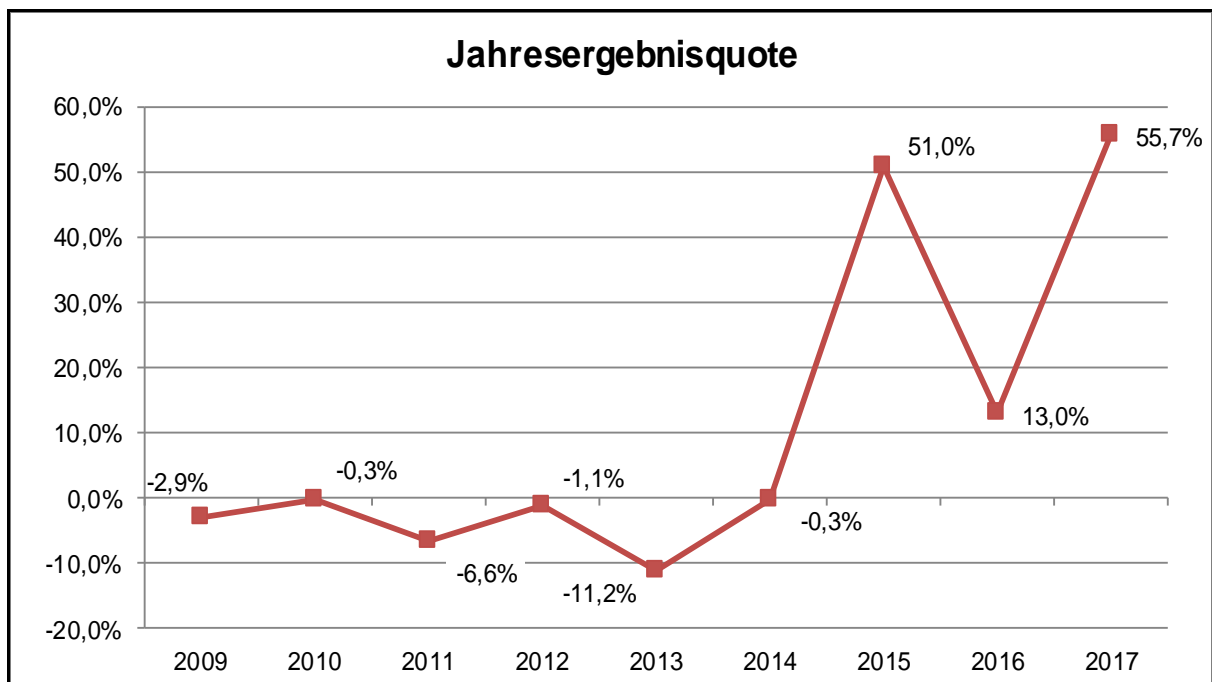
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch den Jahresüberschuss hinzugefügten bzw. durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sonderrücklagen bleiben bei der Betrachtung unberücksichtigt. Die Jahresergebnisse werden mit Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage ins Verhältnis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

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

Die Jahresergebnisquote berechnet sich wie folgt:

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

In diesem Jahr wurde, wie bereits in den Jahren 2015 und 2016, ein positives Jahresergebnis erzielt. Der Jahresüberschuss wird entsprechend wieder dem Eigenkapital zugeführt.



## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

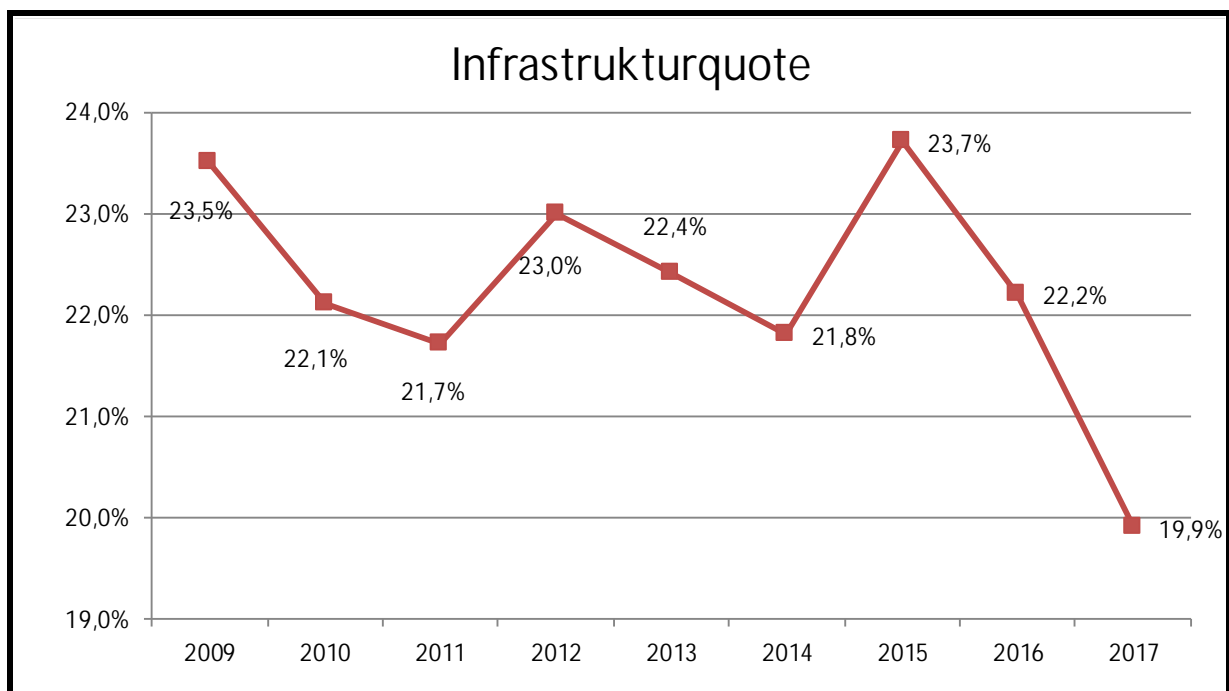
### 5.2.1 Infrastrukturquote

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

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Zugänge im Bereich des Infrastrukturvermögens konnten die in 2017 entstandenen Abschreibungen bzw. Abgänge nicht kompensieren, sodass die Infrastrukturquote im Vergleich zum Vorjahr zum wiederholten Male sinkt. Dennoch liegt der Wert konstant wie in den letzten Jahren um die 20 %. Somit ist ca. ein Fünftel des gesamten Vermögens in der Infrastruktur gebunden.



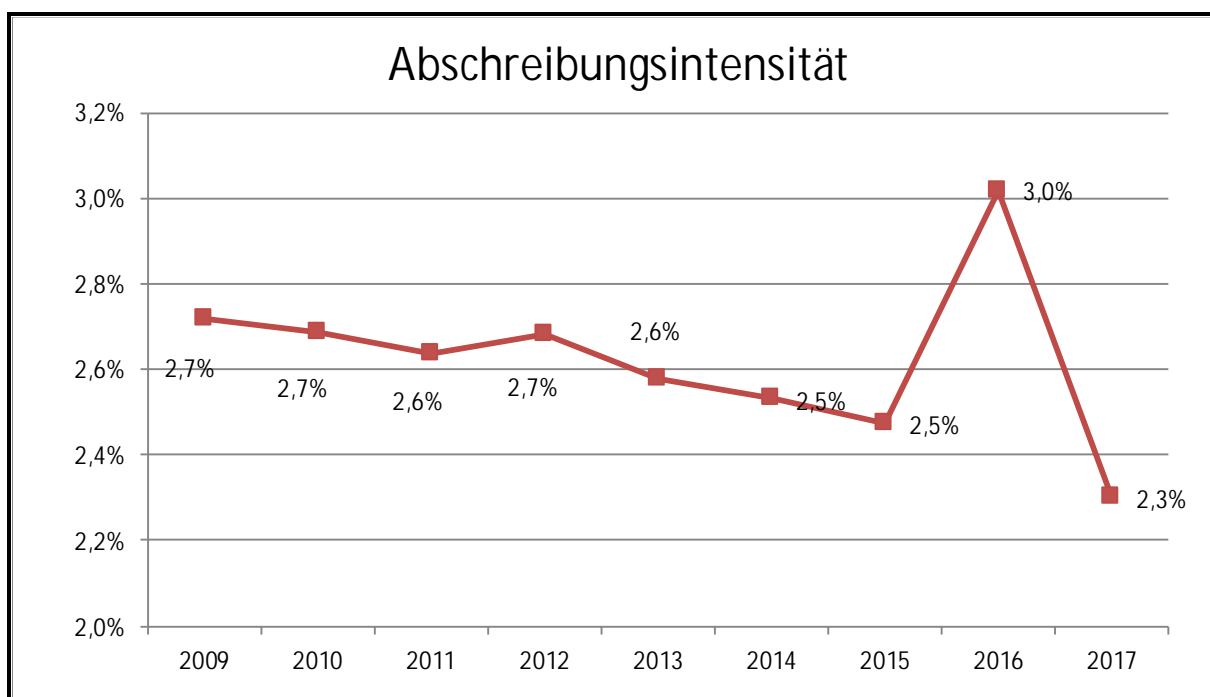
### 5.2.2 Abschreibungsintensität

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

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt:

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

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



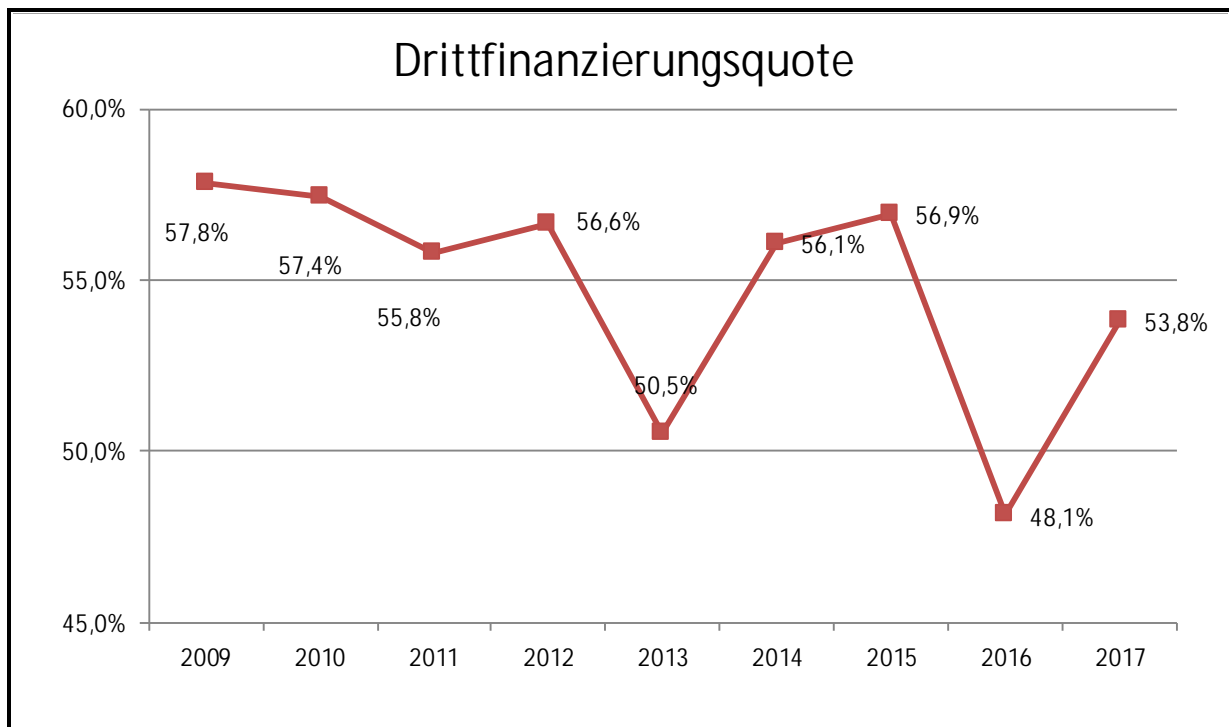
### 5.2.3 Drittfinanzierungsquote

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

Die Drittfinanzierungsquote berechnet sich wie folgt:

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

Die Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die bilanziellen Abschreibungen decken. Die Belastung durch die Abschreibungen wird somit vermindert. Die Kennzahl gibt auch einen Hinweis darauf, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert wird. Sowohl die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Da bei den Abschreibungen jedoch ein deutlich stärkerer Rückgang zu verzeichnen ist, kommt es zu einer Steigerung der Drittfinanzierungsquote um 5,7 Prozentpunkte auf 53,8 %.



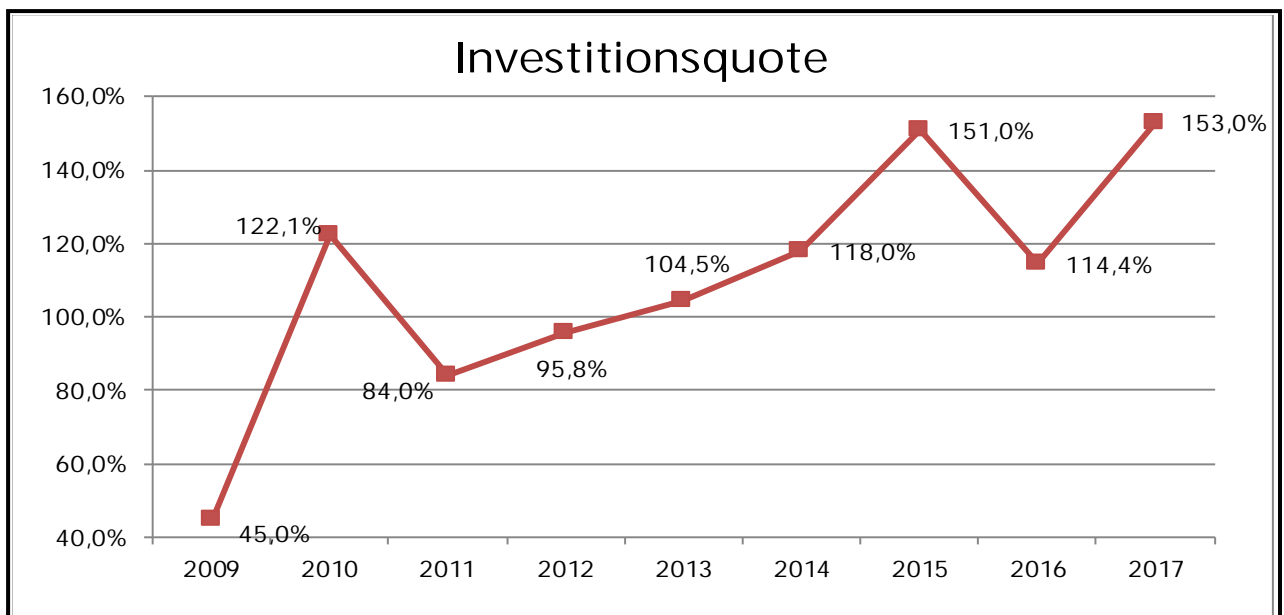
#### 5.2.4 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote berechnet sich wie folgt:

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

Der Anteil der Investitionen wird in Relation zu den Abgängen und Abschreibungen gesetzt. Als Investitionen werden bei dieser Kennzahl Zugänge und Zuschreibungen zum Anlagevermögen betrachtet. Eine Investitionsquote von dauerhaft unter 100 % würde so zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Durch eine Quote von über 100 % seit 2013 findet eine Substanzmehrung statt. Unberücksichtigt bleibt hierbei die Substanzveränderung durch die Wertberichtigungen bzw. Zuschreibungen auf Finanzanlagen, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.



### 5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

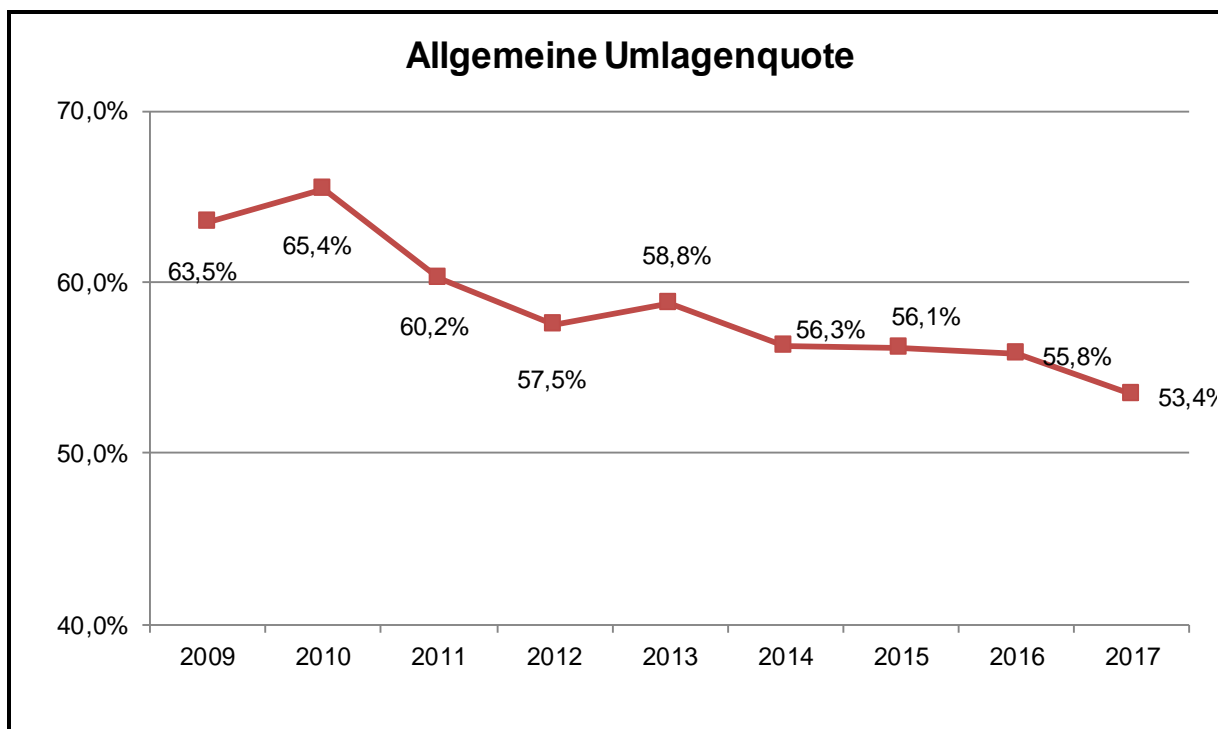
#### 5.3.1 Allgemeine Umlagenquote

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

Die Allgemeine Umlagenquote berechnet sich wie folgt:

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

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



## 5.4 Kennzahlen zur Finanzlage

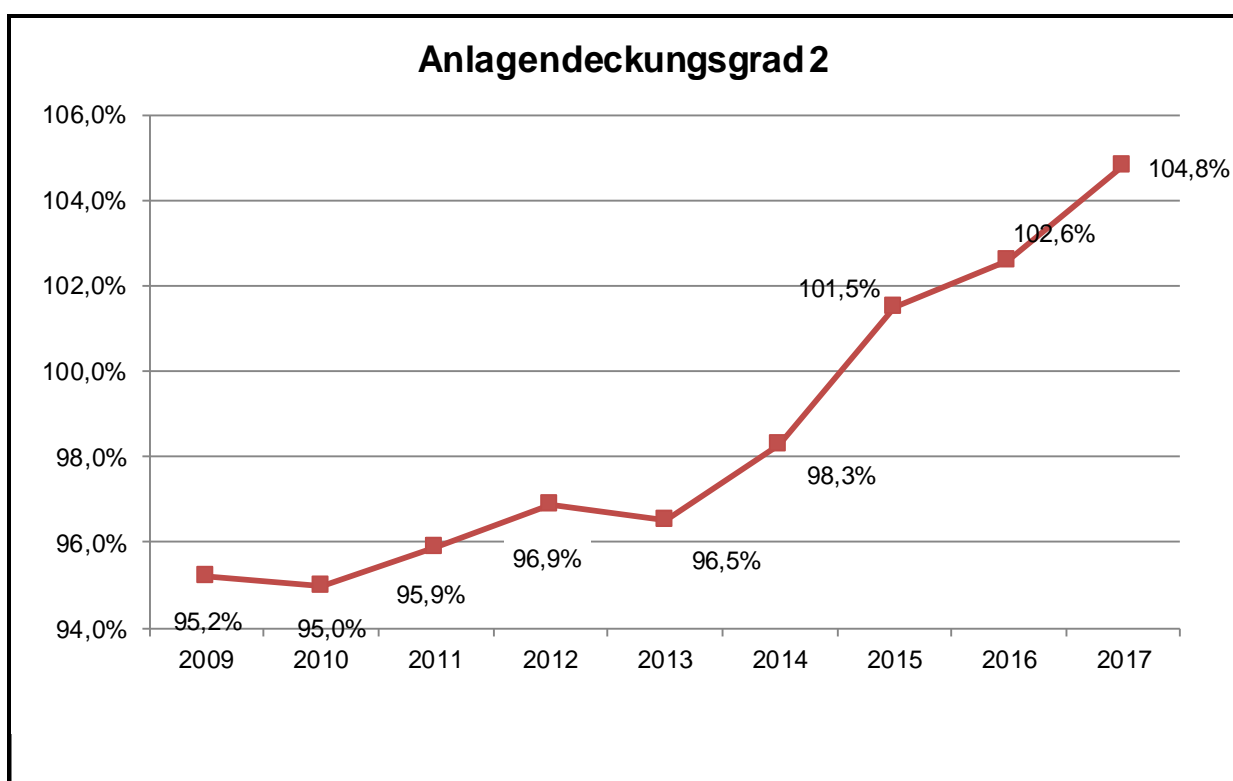
### 5.4.1 Anlagendeckungsgrad 2

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

Der Anlagendeckungsgrad 2 berechnet sich wie folgt:

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

Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch in 2017 wieder erreicht und konnte noch einmal auf 104,8 % gesteigert werden. Das langfristig genutzte Vermögen des Kreises ist somit nachweislich langfristig finanziert.





## 5.5 Weitere Kennzahlen

Kennzahl	Zeitraum 2009 - 2016			2017
	Minimum	Maximum	Durchschnitt	
Dynamischer Verschuldungsgrad	16,5	93,2	35,1	8,1
Liquidität 2. Grades	191,1%	349,5%	263,6%	590,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	1,1%	2,1%	1,5%	1,6%
Zinslastquote	0,2%	0,6%	0,4%	0,2%
Zuwendungsquote	15,7%	19,4%	17,6%	17,2%
Personalintensität	17,1%	18,6%	18,0%	18,8%
Sach-/Dienstleistungsintensität	7,9%	10,0%	9,1%	9,0%
Transferaufwandsquote	47,8%	51,1%	49,1%	49,0%

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

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

## B. Perspektiven, Chancen und Risiken

### Allgemeine Risiken

Die unzureichende Finanzierung der kommunalen Aufgaben aus dem **kommunalen Finanzausgleich** birgt weiterhin ein erhebliches Risiko für die kreisangehörigen Kommunen sowie den Kreis.

Die Regelungen des GFG 2016 werden hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) auch für das GFG 2018 prolongiert. Hintergrund sind die Urteile des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH) vom 10.05.2016 zum GFG 2012 und die in der Folge beauftragte Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, welche seit Anfang August vorliegt.

Der VerfGH NRW hatte auf die Notwendigkeit der Überprüfung etwaiger Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz hingewiesen. Konkret heißt es in beiden Entscheidungen (Az. 19/13, Rn. 105; Az. 24/13, Rn. 74):

„Die Beschwerdeführerinnen machen zu Recht systematische „Übernivellierungen“ wegen der Art der Finanzierung der Soziallasten im kreisangehörigen Raum geltend. Dies wird der Gesetzgeber künftig zu berücksichtigen haben. Die systematischen Verzerrungen beruhen darauf, dass der Soziallastenansatz auf Gemeindeebene „verortet“ wird, obwohl die Kosten für Sozialleistungen im kreisangehörigen Raum zu einem großen Teil von den Kreisen getragen werden, und die Soziallasten der Kreise über die Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden refinanziert werden. Eine höhere Anzahl an Bedarfsgemeinschaften führt so zu höheren Schlüsselzuweisungen auf Gemeindeebene, obwohl wesentliche Mehrkosten auf Kreisebene anfallen. ...“

Mit diesen Ausführungen weicht der VerfGH von seiner bisherigen Linie ab, Gemeindefinanzierungsgesetze verfassungsrechtlich unbeanstandet zu lassen und lediglich eher unkonkrete Beobachtungsaufträge zu formulieren (vgl. Urteil vom 19.07.2013 – zum GFG 2008 – Az. 32/08, S. 40, 2. Abs.; Urteile vom 06.05.2014 – zum GFG 2011 – Az. 14/11, Rn. 74 und Az. 9/12, Rn. 60). Der Gesetzgeber wird klar aufgefordert, künftig die dargestellten systematischen Verzerrungen zu berücksichtigen.

Konsequenterweise hat die Landesregierung daher die o.g. Begutachtung in Auftrag gegeben, was der Landkreistag NRW in seiner Stellungnahme zum GFG 2017 gegenüber dem Landtag vom 26.09.2016 (Stellungnahme 16/4229) begrüßt hatte. Der seitens des Landkreistages geäußerte Ziel, dass Erkenntnisse aus der Begutachtung im Frühsommer 2017 im zeitlichen Kontext mit der Landtagswahl für ggf. zu führende Koalitionsverhandlungen, die Erarbeitung einer politischen Agenda für die neue Legislaturperiode und das GFG 2018 zur Verfügung gestanden hätten, wurde leider nicht erreicht.

Da das GFG 2018 also eine weitgehend unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze der letzten Jahre sein soll, bleibt es bei der schon in den Vorjahren geäußerten Feststellung, dass der kommunale Finanzausgleich das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung (Goerl/Rauch/Thöne, „Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“, Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln [FiFo- Institut], Köln 2013 – im Folgenden: FiFo- Gutachten) mögen zwar in die Gemeindefinanzierungsgesetze seit dem GFG 2015 eingeflossen sein. Zu betonen bleibt aber, dass die FiFo-Ergebnisse weiterhin nur teilweise, nämlich hinsichtlich der Datenbasis zur Berechnung der Verteilungsparameter der Gemeindegemeinschaften, umgesetzt werden. So werden

Parameter für die Verteilung der Mittel von Teilschlüsselmassen genutzt, die nach den wissenschaftlichen Maßgaben eine deutlich andere Dotierung hätten.

Dies und weitere Umstände leisten einer seit längerem bestehenden Schieflage innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs in NRW zulasten des kreisangehörigen Raums Vorschub. Diese Schieflage wird insbesondere dadurch verursacht, dass die Staffelung des Hauptansatzes nach Einwohnerzahl (sog. „Einwohnerveredelung“) einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf favorisiert, während umgekehrt und zugleich bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden.

Die im Koalitionsvertrag zum Ausdruck kommende Absicht der Landesregierung, das Instrument der „Einwohnerveredelung“ wissenschaftlich überprüfen zu wollen ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegende sofia-Begutachtung einen solchen Schritt keinesfalls entbehrlich macht und eine rein finanzwissenschaftliche Betrachtung dringend einer Ergänzung durch weitere Erklärungs- und Lösungsansätze bedarf.

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – Besorgnis erregend. So hat die neuste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen gezeigt, dass nur 41 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren explosionsartig und beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. €. Dies entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent innerhalb nur eines Jahres. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert. Allein mit Blick auf diejenigen Flüchtlinge, die sich aktuell bereits in NRW-Kommunen befinden, und einen möglichen Familiennachzug drohen die entsprechenden Finanzierungslasten zum Sprengsatz für die kommunalen Haushalte zu werden.

In diesem Zusammenhang ist auch dem Eindruck entgegenzutreten, die von den Kreisen zu tragenden Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen nach dem SGB II würden vollständig durch den Bund übernommen (vgl. etwa die Ausführungen unter 2.3.9, 3. der Begründung des Gesetzentwurfs, S. 44 der Drs. 17/802). Die einschlägige Bundestatistik weist bereits für das laufende Jahr eine deutliche Überschreitung der bisherigen Kostenprognose aus. Aufgrund der in § 46 Abs. 10 Satz 8 und 9 SGB II i.V.m. § 1 Satz 3 FAG geregelten Kürzungsautomatik wird eine ergänzende Finanzierung durch die Kreisumlage wahrscheinlich. Hinzu tritt, dass eine Anschlussregelung für die Jahre 2019ff. bislang fehlt.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das bereits erwähnte sofia-Gutachten (dort S. 28). Danach konnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe.

Die mit dem **Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2018 – 2021** vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKGB NRW) veröffentlichten Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuer-

schätzungen“ vom Mai 2017. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Die Prognosen gehen weiterhin von günstigen Rahmendaten für die Planung der kommunalen Haushaltsjahre aus. So wird im Planungszeitraum weiter mit deutlichen Zuwächsen bei den kommunalen Steuereinnahmen von 3,1 % und 4,1 % gerechnet. Das MHKGB NRW weist darauf hin, dass die Orientierungsdaten nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände liefern und deshalb lediglich als Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung dienen können. Danach ist jede Kommune verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

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

### Risiken/Chancen im Sozialbereich

Die Kommunen sollen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes jährlich im Umfang von bis zu 5 Mrd. € bei ihren Ausgaben im Bereich der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** entlastet werden. Konkrete Hinweise auf welchem Wege die Entlastung der Kommunen realisiert werden soll, gab es zunächst nicht. Im Abschlussbericht der „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ unter der Federführung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2015 wurde hierzu lediglich ausgeführt: „Die Erarbeitung eines Bundesteilhabegesetzes soll unter Einbeziehung der Bund-Länder Finanzbeziehungen erfolgen. Gleichzeitig soll durch die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderungen keine neue Ausgabendynamik entstehen. Die Bundesregierung bekennt sich zu der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € jährlich ab dem Jahr 2018. Im Hinblick auf den Transferweg zur Entlastung der Kommunen ab 2018 gehen die aktuellen Überlegungen allerdings nicht in Richtung Eingliederungshilfe. Über den geeigneten Transferweg wird noch zu entscheiden sein.“

Bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Juni 2016 wurde nunmehr der Transferweg für die vorgesehene Entlastung der Kommunen ab 2018 festgelegt. Der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer wird zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 Finanzausgleichsgesetz verändert. Dabei wird der Länderanteil um 1 Milliarde €, der Anteil der Gemeinden im Jahr 2018 um 2,76 Milliarden und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Milliarden € zu Lasten des Bundes erhöht. Die Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II wird im Jahr 2018 um 7,9 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Die Bundesauftragsverwaltung bei den KdU soll durch diese Anhebung der Bundesbeteiligung nicht ausgelöst werden.

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

Neben den ohnehin wachsenden KdU-Belastungen ist künftig auch von steigenden Aufwendungen aufgrund einer zunehmenden Anzahl von Anspruchsberechtigten auszugehen: Viele der derzeit einwandernden **Flüchtlinge und Asylberechtigten** werden in den kommenden Jahren Anspruch auf KdU erwerben. Eine Prognose der genauen Anzahl ist jedoch nicht möglich.

Über die bereits bestehenden umfassenden Entlastungen bei den Kosten von Ländern und Kommunen für Flüchtlinge und Asylbewerber hinaus haben sich Bund und Länder im Juni 2016 auf eine vollständige Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt. Dadurch werden die Kommunen um 400 Mio. € im Jahr 2016 und voraus-

sichtlich um 900 Mio. € für das Jahr 2017 und 1,3 Milliarden € für das Jahr 2018 entlastet. Ab 2019 wird nach aktueller Rechtslage mit keiner weiteren Entlastung gerechnet. Eine Fortführung der Bundesbeteiligung bleibt abzuwarten.

Mit Erlass des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (IntKoVG) lag die Beteiligungsquote des Bundes für das Land NRW in 2017 bei 2,2 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung. Dabei handelt es sich um den landesspezifisch für Nordrhein-Westfalen geltenden Wert, der eine vollständige Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen auf Landesebene sicherstellen soll. Das Land leitet den Bundesanteil derzeit mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter. Aktuell berät der Landtag NRW über eine Änderung der bisherigen pauschalen Weiterleitung der Bundesmittel hin zu einer belastungsorientierten kommunalscharfen Weiterleitung an die Kreise und kreisfreien Städte mit dem Ziel einer möglichst vollständigen finanziellen Entlastung der Kommunen.

In § 46 Abs. 10 Nr. 2 SGB II wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Festlegung landesspezifischer Werte und zur rückwirkenden Anpassung dieser Werte auf Grundlage der Vorjahresausgaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2017 (BBFestV 2017) des BMAS vom 07.07.2017 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2017 sowie vorläufig für das Jahr 2018 auf 5,3 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht. Für 2018 wird die endgültige Quote an der KdU-Bundesbeteiligung anhand der Ausgabenentwicklung für flüchtlingsbedingte Kosten für Unterkunft und Heizung erneut festgesetzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass maximal eine Beteiligungsquote von 49 % zulässig ist, um eine Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden.

Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ergaben sich seit 01.01.2017 grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III wurden durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. Nach § 43 SGB XI haben nur noch Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 einen Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtungen. Neu ist ebenfalls ein gleichbleibender Eigenanteil des Pflegebedürftigen, der sich auch bei einer Änderung bzw. Höherstufung des Pflegegrades nicht verändert und der einrichtungsabhängig stark differiert.

Die Systematik der Pflegegrade wurde nun in die Haushaltsplanung 2018 erstmals eingearbeitet. Dabei wurden die Haushaltsansätze für die neuen Sachkonten auf der Grundlage der bisher festgestellten finanziellen Auswirkungen während des Haushaltsjahres 2017 gebildet. Durch die Systemumstellung kommt es derzeit zu Arbeitsrückständen (rd. 175 Anträge auf Leistungen nach dem Kapitel XII des Sozialgesetzbuches) im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, deren Abbau in die Haushaltsplanung 2018 einbezogen wurden. Im Jahresabschluss 2017 wurde hierfür, unter Berücksichtigung einer angenommenen Genehmigungsquote von 50 Prozent, der bisherigen Verteilung auf die einzelnen Pflegegrade und den ermittelten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je nach Pflegegrad, eine Rückstellung von insgesamt rd. 1.989 T€ gebildet.

Eine genauere Kalkulation der aus diesen Rückständen resultierenden Aufwendungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die tatsächliche Entwicklung bleibt daher abzuwarten.

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



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

Der Deutsche Bundestag hat 2015 das **Gesetz zur Förderung von Investitionen** finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen. Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) werden für den Kreis Viersen Gesamtfördermittel in Höhe von 5,1 Mio. € bereitgestellt. Die Finanzhilfen werden nach Maßgabe des Gesetzes für Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gewährt (§ 3 KInvFöG NRW). Der geringe Eigenanteil von nur 10 % ermöglicht eine Umsetzung wichtiger Investitionsmaßnahmen ohne nennenswerte nachfolgende Haushaltsbelastungen aus Abschreibungen und Finanzierungskosten. Der Kreis Viersen setzt die Mittel in voller Höhe zur Finanzierung des Neubaus des Kreisarchivs ein.

Im Oktober 2016 haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern im Rahmen der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems grundsätzlich darauf geeinigt, die Möglichkeiten zur zielgerichteten und effizienten Förderung von Investitionen in gesamtstaatlich bedeutsamen Bereichen zu verbessern. Um in einem ersten Schritt zusätzliche staatliche Investitionen auch bei der Bildungsinfrastruktur auf den Weg bringen zu können, stockt der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Milliarden € auf.

Gesetzgebungstechnisch erfolgt die Umsetzung im Rahmen eines Gesamtpakets zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, inkl. einer vorzuschaltenden Änderung des Grundgesetzes, durch eine Erweiterung des vorhandenen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes um ein Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“. Das Gesetz sieht im neuen § 11 einen Anteil für Nordrhein-Westfalen in Höhe von 32,0172 % vor, was einer Summe von 1.120.602.000 € entspricht. Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen gewährt. Förderfähig sollen Investitionen für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von Schulgebäuden einschließlich damit im Zusammenhang stehender Investitionen in die der jeweiligen Schule zugeordneten Einrichtungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern sein. Auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude sollen förderfähig sein. Hinsichtlich des Förderzeitraums sieht § 13 des Gesetzes einen Beginn der Investitionen nach dem 30.06.2017 vor. Außerdem werden die Regelung weiterer Einzelheiten der Projektförderung in einer noch zu erstellenden Verwaltungsvereinbarung für die Ausgestaltung der Länderprogramme und die ebenfalls noch zu entwerfenden Landesumsetzungsgesetze zu beachten sein.

Für Nordrhein-Westfalen wurde die Verteilung in der Weise geregelt, dass alle Gemeinden und Kreise Fördermittel erhalten, die in einem oder mehreren der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen der Kommunen, die Fördermittel erhalten, und zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der Schulpauschale der einzelnen Kommune nach dem GFG 2017 zur Summe der Schulpauschalen der Kommunen, die Fördermittel erhalten. Für den Kreis Viersen ergibt sich ein Betrag von 4,1 Mio. €. Über die Verwendung der Mittel bleibt noch zu entscheiden.

Mit dem **Programm "Gute Schule 2020"** stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den kommunalen Schulträgern in NRW in den kommenden Jahren insgesamt 2 Milliarden € zur Verfügung. Das Gesetz eröffnet mit der Nennung der Bereiche „Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur“ eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten, die über den engen Investitionsbegriff des NKF hinausgehen. Durch den Verzicht auf ein Merkmal der „Zusätzlichkeit“ ist gewährleistet, dass mit den Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" gerade auch Vorhaben finanziert werden können, die in den Planungen der Kommunen oberste Priorität genießen. Da der Kreis seit 2010 konsequent und sukzessive die in den aktuellen Schulent-

wicklungsplänen aufgezeigten Maßnahmen umsetzt, sind im Wesentlichen alle noch ausstehenden Projekte bereits im Haushaltsplan abgebildet. Nach einer überschlägigen Kostenermittlung beträgt die Gesamtsumme etwa 7,5 Mio. € und übersteigt damit die dem Kreis in Aussicht gestellten Fördermittel von rund 7,3 Mio. €. Durch Einsatz des vom Land bereitgestellten Kreditkontingents zur Finanzierung ergibt sich aus den Maßnahmen nunmehr keine Haushaltbelastung künftiger Jahre, da den Abschreibungen gleichhohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Damit kommt es zu einer dauerhaften Entlastung. Bis zum Jahr 2020 können noch jährlich bis zu 25 % (1,83 Mio. €) dieses Kontingents in Anspruch genommen werden.

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

Zum Stichtag 31.12.2016 hielt der Kreis Viersen 66.800 Stammaktien der RWE AG, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (im Weiteren „WFG“) weitere 1.432.180 Stück Stammaktien sowie 13.450 Stück Vorzugsaktien. In den vergangenen Jahren kam es in Folge der Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 im weiteren Verlauf zu erheblichen Kursverlusten der RWE-Aktien. Diese Entwicklung zog in der jüngeren Vergangenheit bei den Finanzanlagen erhebliche Wertberichtigungen insbesondere beim Beteiligungswert des Kreises Viersen an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen nach sich.

In seiner Sitzung am 30.06.2016 hat der Kreistag die Verwaltung angewiesen, die im Besitz des Kreises Viersen befindlichen RWE-Aktien zu veräußern und die Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beauftragt, die Veräußerung der im Besitz der WFG befindlichen RWE-Aktien sowie die Wiederanlage der aus der Veräußerung erzielten Liquidität in neue, breiter gestreute und risikoärmere Finanzanlagen, die ein regelmäßiges Dividendenaufkommen sicherstellen, herbeizuführen.

Mit der Einstellung der Dividendenzahlungen durch die RWE AG ist ein wesentlicher Finanzierungsbestandteil der WFG weggefallen, der voraussichtlich mit künftigen Ertragsausschüttungen einer alternativen Finanzanlage nicht zu kompensieren sein wird. Aus diesem Grund ist ab dem Jahr 2017 eine Verlustabdeckung von 1,6 Mio. € in den Haushalt des Kreises eingestellt. Der Aufsichtsrat der WFG hat der Geschäftsführung den Auftrag erteilt, ein tragfähiges Finanzierungskonzept für die Gesellschaft unter Zugrundelegung einer Aufgabenkritik zu erstellen. Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Verlustausgleich durch den Kreis von 1.000 T€. Auch für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einem Aufwand in gleicher Höhe geplant.

Die WFG und der Kreis Viersen haben den Erlös aus dem Verkauf der RWE-Aktien zum Erwerb von Anteilen am Kreis-Viersen-Fonds angelegt. Bezüglich der Neuanlage in den Kreis Viersen-Fonds wird auf die Erläuterungen zu den Wertpapieren unter 1.3.4 (Aktiva) zur Bilanz verwiesen.

Der Kreis-Viersen-Fonds wird bereits im größeren Umfang vom Kreis Viersen zur Sicherung der zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen genutzt.

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt. Die Mittel sind seit dem Jahr 2016 überwiegend in einer ausschüttenden Anteilsklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet. Im Haushaltsjahr 2018 sind diese in Höhe von 732 T€ veranschlagt. Inwieweit die Ausschüttungen regelmäßig realisiert werden können, ist von der künftigen Kursentwicklung des Kreis-Viersen-Fonds abhängig.



## **Anhang zum Lagebericht**

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

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

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

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

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

**Coenen, Dr. Andreas**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 4) Beanstandungsbeamter im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld bis 31.12.2017  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Krefeld ab 01.01.2018  
Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen bis 31.12.2017  
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen ab 01.01.2018  
Verbandsvorsteher und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Mitglied der Verbandsversammlung sowie des Verbandsvorstandes des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied der Verbandsversammlung des Dachverbands kommunaler IT-Dienstleister (KDN)
- 5) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates des Technologiezentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmt mbH  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kommunales Rechenzentrum Niederrhein GmbH  
Mitglied des Aufsichtsrates der Niederrhein Tourismus GmbH  
Mitglied im Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Geschäftsführer der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmt mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Standort Niederrhein GmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Heilpädagogisches Zentrum Krefeld/Kreis Viersen gGmbH  
Vertreter des Kreises Viersen in der Gesellschafterversammlung der Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH  
Mitglied des Regionalbeirates der NEW AG
- 6) Mitglied des Regionalbeirates Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung VVaG  
Mitglied des Kuratoriums des S.I.N.N. Studieninstitutes Niederrhein  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“  
Mitglied des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Viersen  
Mitglied des Kuratoriums der Willicher Kulturstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Tönisvorster Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums des Nettetaler Sparkassenstiftung  
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Krefeld SPORT & UMWELT  
Mitglied des Vorstands sowie stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung und Personal des Landkreistages NRW  
Vorsitzender des Kreisverbandes Viersen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  
Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Kreis Viersen, Verein zur Förderung der internationalen Beziehungen des Kreises Viersen sowie von Kunst und Kultur im Kreis Viersen e.V.  
Stellv. Vorsitzender des Kulturraums Niederrhein e.V.
- 7) Vertreter des Kreises in der Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen e.V.  
Vorsitzender des Umlegungsausschusses der Stadt Mönchengladbach

**Heil, Thomas**

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

**a Campo, Dr. Frank**

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

**Achten, Sebastian**

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

**Aach, Michael (bis 31.12.2017)**

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

**Amfaldern, Nanette**

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

**Bachem, Kunigunde**

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

**Baches, Norbert (bis 22.11.2017)**

- 1) Rentner

**Bäumges, Johannes**

- 1) Syndikusanwalt

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

#### **Bedronka, Bernd**

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

#### **Berlin, Birgitt**

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

#### **Bex, Alexander**

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

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

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

**Bröckels, Heribert**

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

**Caniceus, Jeyaratnam**

- 1) Elektrotechnikermeister
- 4) Mitglied im Rat der Stadt Kempen
- 6) Mitglied Bündnis 90/DIE GRÜNEN (bis 06.10.2017)  
Mitglied im Pfarrbeirat St. Marien Kempen  
Mitglied im JVA Beirat Willich I (bis Mitte 2017)  
Mitglied des Arbeitskreises Multikulturelles Forum Kempen

**Cornely, Michael**

- 1) Lehrer

**Degenhardt, Anja (bis 03.02.2017)**

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

**Deppen, Ulrich (ab 14.12.2017)**

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

**Depta, Silke**

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

**Dittrich, Sabrina (ab 14.12.2017)**

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

**Dohmen, Norbert**

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

**Ehlers, Henning**

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

**Enger, Manfred**

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

**Ernesti, Jens** (bis 14.11.2017)

- 1) Doktorand und Geschäftsführer
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH
- 6) Mitglied bei ver.di  
Mitglied im Sparkassenregionalbeirat Kempen/Krefeld  
Vorsitzender der Ratsfraktion  
Mitglied im Vorstand des Ortsverbandes Bündnis 90/DIE GRÜNEN Grefrath  
Geschäftsführer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Mitglied bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN  
Stv. Mitglied im Beirat der Flugplatzgemeinschaft Grenzland e.V.
- 7) Ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Faßbender, Sascha**

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

**Fasselt, Georg**

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

**Feiter, Stefan**

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

**Feldmann, Sarah** (ab 19.01.2017)

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

**Feller, Angelika**

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

**Fischer, Peter**

- 1) Bereichsleiter Verwaltung
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG  
Mitglied im Aufsichtsrat der GWG Dienstleistungs-GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH  
Vorsitzender in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Polizeibeirat des Kreises Viersen

- 6) Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kempen  
Stv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Viersen  
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion  
Mitglied in der CDU-Fraktion der Landschaftsversammlung Rheinland (sachkundiger Bürger)  
Sachkundiger Bürger im Krankenhausausschuss 4 der Landschaftsversammlung Rheinland
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Jugendschöffengericht in Kempen  
Ordentliches Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Bauausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Denkmalausschuss der Stadt Kempen  
Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Kulturausschuss der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Ausschuss für Soziales und Senioren der Stadt Kempen  
Stv. Mitglied im Wahlausschuss der Stadt Kempen

**Frick, Jörg**

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

**Fruhen, Luise**

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

**Fucken-Kurzawa, Sonja**

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

**Giese, Bernd**

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

**Giesen, Maik**

- 1) Handelsvertreter nach § 84 HGB
- 6) Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentl. Gesundheits- und Altenpflege e.V.  
Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Viersen  
Bezirksvorsitzender Niederrhein der MIT
- 7) Sprecher der CDU-Fraktion im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Tönisvorst  
Mitglied des Eigenbetriebes Abwasser Tönisvorst

**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 Jobcenter
- 4) Beiratsmitglied des Beirates JVA Willich I
- 6) Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Niederkrüchten  
Vorstandsmitglied der SPD Kreis Viersen  
Geschäftsführer der St. Maria-Schützenbruderschaft Overhetfeld
- 7) Stv. Bürgermeister der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Bauausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Schulausschuss der Gemeinde Niederkrüchten  
Mitglied im Ausschuss für Jugend-, Familie- und Sozialangelegenheiten der Gemeinde Niederkrüchten  
Ehrenamtlicher Schöffe beim Landgericht Mönchengladbach  
Mitglied der Arbeiterwohlfahrt Niederkrüchten  
Mitglied im Kapellenverein Overhetfeld

**Goßen, Andreas**

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

**Gosselk, Christian**

- 1) Controller
- 6) Vorsitzender Kreisjugendwerk Viersen

**Grams, Felix**

- 1) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- 4) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Pressesprecher des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein

**Gruschwitz, Günther**

- 1) Bilanzbuchhalter, jetzt Rentner

**Haak, Martina**

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

**Hagemann, Nils**

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

**Hansen, Christa**

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

**Heesen, Renè**

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



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

#### **Heinen, Jürgen**

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

#### **Heinrich, Kurt**

- 1) Rektor i. R.

#### **Heks, Philipp**

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

#### **Helmreich-Schwinge, Dietmar (ab 23.03.2017)**

- 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) Rechnungsprüfer beim Malteser Kempen e.V.  
Mitglied im Beirat des Krefelder-Eislauf-Vereins e.V.  
Mitglied im Beirat Krefelder Eislauf-Verein 1981 e.V.  
Mitglied im St. Martins Verein Kempen e.V.  
Mitglied im Bürgerverein Hagelkreuz  
Mitglied in der Prinzengarde Kempen 1978 e.V.

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

### **Höppner, Rainer**

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

### **Horst, Dr. Heinz-Michael**

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

**Hussag, Ralf**

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

**Hyzak, Helmut**

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

**Ingmanns, Walter**

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

**Jahrke, Birgit**

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

**Jahrke, Gunter**

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

**Jahrke, Stephanie**

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 6) Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied der Elterninitiative Villa Kunterbunt e.V.  
Geschäftsführerin des FDP-Ortsverbandes Kempen  
Stv. Mitglied im Jugendhilfeausschuss
- 7) Stv. Mitglied im Ausschuss für Bildung und Familie des Kreises Viersen

**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

**Joebges, Heinz**

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

**Joppen, Peter**

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

**Kampe, Hans Josef**

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

**Kappenhagen, Christian**

- 1) Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW
- 3) Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Stv. Vorsitzender im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeitgestaltungsbetrieb GmbH  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
- 6) Vorsitzender des DRK Ortsverein Grefrath e.V.  
Stv. Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Grefrath  
Beisitzer im Parteivorstand CDU Grefrath  
Leitungsteam Kolpingsfamilie Grefrath  
Kassenwart Kolpingsfamilie Grefrath  
Mitglied im Laurentiuswerk e.V.  
Mitglied im TUS Oedt 1884 e.V.  
Mitglied der Kulturinitiative Grefrath (KING) e.V.  
Mitglied Heimatverein 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**

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

**Kettler, Hans**

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

**Klein, Ralf**

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

**Koenen, Birgit**

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

**Kolanus, Anne**

- 1) Geschäftsführerin / Angestellte
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Viersen e.G.
- 6) Bezirksvorsitzende der CDU Alt-Viersen  
Stv. Vorsitzende der CDU-Fraktion Viersen  
Schatzmeisterin des CDU Stadtverbandes Viersen  
2. Stv. Vorsitzende des Kontakt-Rat-Hilfe Kreis Viersen e.V.
- 7) Vorsitzende des DRK Ortsvereins Viersen e.V.  
Mitglied im Jugendhilfeausschuss  
Mitglied im Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss  
Mitglied im Wahlausschuss  
Mitglied im Hauptausschuss der Stadt Viersen

**Krause, Elke**

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

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Freiberuflicher Berater für Lichtwerbung
- 2) Lichtwerber Deutschland e.V., Marburg  
Schreib und Keppler GmbH, Norderstedt  
Guttenberger-Partner, Freystadt  
Caralux GmbH, Rackwitz
- 4) Abfallbetrieb des Kreises Viersen

- 6) Vorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V.,  
Stv. Vorsitzender des Ortsverbandes Tönisvorst  
Präsident der European Sign Federation, Brüssel  
Stv. Fraktionsvorsitzender  
Vorsitzender Planungsausschuss
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf

**Lambertz, Michael**

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

**Lamprecht, Marcus**

- 1) Student
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs GmbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH  
Vorsitzender der Kommission für Studium, Lehre und Weiterbildung der Universität Duisburg-Essen  
Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Duisburg-Essen
- 6) Mitglied Aktion pro Afrika  
Mitglied Grüne Hochschulgruppe Duisburg-Essen  
Kassierer im Ortsverband Grefrath
- 7) Referent für Ökologie und Mobilität im Allgemeinen Studiausschuss der Universität Duisburg-Essen

**Lange, Dr. Christian**

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

**Lange, Christian** (ab 06.07.2017)

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

**Lee, Chuong**

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

**Lehmann, Dieter**

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

**Leuchtenberg, Alina**

- 1) Sozialpädagogin

**Lipp, Marianne**

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

**Lochner, Wolfgang**

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

**Lüger, Reinhardt**

- 6) 1. Vorsitzende der Gemeinde der CDU Niederkrüchten  
Mitglied im Beirat der JVA Willich I
- 7) Prüfer der IHK Köln zum Versicherungsfachmann  
Schöffe am Sozialgericht Düsseldorf

**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 Boenheim  
Mitglied in der Sozialpsychiatrischen Hilfgemeinschaft Viersen  
Mitglied im Verein Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im Mowo e. V.

**Macko, Dennis**

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

**Mai, Monika**

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

**Maly, Reinhard**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied in der Gesellschaftsversammlung von städt. GmbH



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

**Mankau, Hans**

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

**Mankau, Wilhelm**

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

**Meies, Fritz**

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

**Meyer, Hermann**

- 1) Rentner



**Michels, Willi**

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

**Mitromaras, Emanuel**

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

**Müller, Dr. Volker**

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

**Müller-Rubbert, Petra**

- 1) Juristin (Ass. jur.)

**van Neer, Udo**

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

**Neutzling, Klaus**

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

**Niemeyer, Silke**

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

**Niggemeyer, Thomas**

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

**Omsels, Karlheinz**

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

**Optendrenk, Dr. Marcus**

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

**Paal-Schaumburg, Jochen (bis 23.02.2017)**

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

**Pakusch, Christian**

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

**Pascher, Jürgen**

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

**Pascher-Bellmann, Eva**

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

**Paschmanns, Thomas**

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

**Peters, Kirsten**

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

**Petersen, Uta**

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

**Pietsch, Britta**

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

**Pietsch, Nicolas**

- 1) Dozent

**Plöckes, Heinz**

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

**Poral, Hanna**

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

**Rantowski, Heinz** (bis 01.12.2017)

- 1) Zollbeamter i. R.
- 3) Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Brüggen
- 4) Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand der St. Nikolaus Bruderschaft Brüggen  
1. Vorsitzender der Brüggener Karnevalsgesellschaft 1949 e.V.
- 7) Stv. Vorsitzender im Kulturausschuss

**Reese, Julia**

keine Angaben

**Reyners, Christian**

- 1) Paketzusteller

**Reyners, Ute**

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

**Rosowski, Udo**

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

**Rox, Thomas**

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

**Rubbert, Hermann**

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

**Rubbert, Janine**

- 1) Rettungsassistentin

**Saßen, Christoph**

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

**Scheiff, Knuth**

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

**Schiefner, Udo**

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

**Schmitz, Heinz**

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

**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) 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 Deutschen Medikamentenhilfswerk action medeor Tönisvorst e.V.  
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

**Schrödter, Christian**

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

**Schubert, Volker** (ab 23.03.2017)

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

**Seeboth, Ulrich** (ab 23.03.2017)

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

**Segerath, Hans Gerd**

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

**Segler, Hedwig**

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

**Seidel Kerstin**

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

**Seidel, Stephan**

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

**Sillekens, Stephan**

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

**Smolenaers, Hans**

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

**Solecki, Günter**

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

**Stapel, Franz-Josef**

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

**Szallies, Christoph**

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

**Tekath, Dorothea (bis 20.02.2018)**

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



**Tepaß, David** (ab 14.12.2017)

- 1) Student
- 7) Stv. Sachkundiger Bürger im Sozialausschuss der Stadt Kempen

**Terporten, Anni**

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

**Thielmann, Rainer** (ab 01.01.2018)

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

**Thienenkamp, Vanessa**

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

**Thoer, Dr. Karl**

- 1) Geschäftsführer Deula

**Troost, Hans Willy**

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

**Vogt, Klaus**

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



**Wallrafen, Heinz**

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

**Werner, Günter**

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

**Wingerath, Cornelia** (bis 08.06.2017)

- 1) Industriekauffrau, Immobilienfachverwalterin für Wohnungseigentum
- 4) Stv. 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  
Stv. 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
- 7) Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Tourismus der Gemeinde Brüggen

**Wistuba, Irene**

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

**Wolf, Brigitte**

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

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller; gepr. Betriebswirt

- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH  
Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stv. Vorsitzender im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Stv. Mitglied im Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes
- 6) Stv. Vorsitzender des Kreisverbands Viersen der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU  
Mitglied in der CDU  
Mitglied im Vorstand der CDU-Fraktion Kreis Viersen  
Schriftführer 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  
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 7) Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

#### **Zellner, Rudolf**

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

#### **Zündel, Thomas**

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

# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2017**



## **Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2017**

### **Vorbemerkungen**

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

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

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

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

## AKTIVA

### **1. Anlagevermögen .....286.547.322,76 €(272.069.708,90 €)**

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

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen
- Finanzanlagen

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....4.736.434,87 €(4.768.046,88 €)**

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

Beim Kreis Viersen werden folgende immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert:

##### **1.1.1 Nutzungsrechte .....4.410.327,80 €(4.487.477,46 €)**

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

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ▪ Kreisleitstelle                        | 1.445.915,54 €(1.479.541,48 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterung | 2.829.041,52 €(2.872.565,24 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2017 keine Bestandsveränderungen ergeben.

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

##### **1.1.2 EDV-Software .....137.628,15 €(158.933,78 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2017 resultiert aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 22.967,89 €) und den Abschreibungen von 44.273,52 €.

##### **1.1.3 Lizenzen .....188.478,92 €(121.635,64 €)**

Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen für den Medienbestand des Medienzentrums. Hier stehen den Zugängen in Höhe von 92.284,82 €, Abgänge von 233,07 € und Abschreibungen von 25.208,47 € entgegen.

**1.2 Sachanlagen .....177.771.477,32 €(181.014.506,91 €)**

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.....4.044.356,65 €(3.522.850,50 €)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.2.1.3 Wald, Forsten .....21.340,55 €(21.340,55 €)**

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

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke .....521.506,15 €(0,00 €)**

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



Der Zugang in 2017 resultiert aus dem Ankauf des Grundstückes für den Neubau des Kreisarchives. Bei Fertigstellung des Gebäudes wird das Grundstück anschließend unter den bebauten Grundstücken bilanziert.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** ..... 93.611.460,27 € (96.231.170,43 €)

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**..... 54.111.257,99 € (55.551.337,13 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	2.517 T€ (2.665 T€)	4.156 T€ (4.304 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	11.647 T€ (12.049 T€)	15.374 T€ (15.775 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	7.760 T€ (7.960 T€)	9.225 T€ (9.425 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	931 T€ (1.009 T€)	1.227 T€ (1.305 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	4.481 T€ (4.544 T€)	6.132 T€ (6.196 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.756 T€)	8.769 T€ (9.089 T€)	11.525 T€ (11.845 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	4.190 T€ (4.359 T€)	5.110 T€ (5.279 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.000 T€ (1.060 T€)	1.362 T€ (1.422 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.817 T€ (12.817 T€)</b>	<b>41.295 T€ (42.735 T€)</b>	<b>54.111 T€ (55.551 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind, neben den planmäßigen Abschreibungen, hauptsächlich nachträgliche Anschaffungskosten, die im Zusammenhang mit dem Bau der neuen

Werkhalle am Berufskolleg Viersen (Altbau) in 2016 stehen sowie der Neubau einer Fahrradremise an der Franziskusschule ursächlich.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude..39.500.202,28 € (40.679.833,30 €)

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	892 T€ (926 T€)	976 T€ (1.010 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	241 T€ (241 T€)	2.736 T€ (2.832 T€)	2.977 T€ (3.073 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	336 T€ (365 T€)	559 T€ (588 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	32.286 T€ (33.268 T€)	34.150 T€ (35.133 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	237 T€ (271 T€)	391 T€ (425 T€)
Rettungswache Schwalmthal	0,00 € (0,00 €)	173 T€ (178 T€)	173 T€ (178 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.567 T€ (2.567 T€)</b>	<b>36.934 T€ (38.113 T€)</b>	<b>39.500 T€ (40.680 T€)</b>

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

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen .....69.569.083,43 €(71.311.587,81 €)

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

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ..... 12.353.350,27 € (12.348.154,27 €)

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 1.982.208,65 € (2.040.148,87 €)

Die Bestandsveränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 57.940,22 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ..55.233.524,51 € (56.923.284,67 €)

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

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

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

Aus Baumaßnahmen, die in 2017 aktiviert werden konnten, resultieren Zugänge von ca. 1,3 Mio. €. Im Wesentlichen waren dies nachfolgende Maßnahmen:

▪ Erneuerung K 1 Niedereckstraße	84 T€
▪ Erneuerung K 35 Overhetfeld	312 T€
▪ Erneuerung Radweg K 21	72 T€
▪ Erneuerung Radweg K 23	123 T€
▪ Erneuerung Radweg K 19	112 T€
▪ Erneuerung K 5 OD Heimer	15 T€
▪ Erneuerung K 6 OD Hamm	564 T€

Den Zugängen steht ein Abgang des Restbuchwertes der grundhaft erneuerten K 6 OD Hamm in Höhe von ca. 184 T€ gegenüber.

Mit 2,8 Mio. € schlagen die planmäßigen Abschreibungen wertmindernd zu Buche. Diesen stehen Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1,6 Mio. € gegenüber.

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

	Bestand zum 01.01.2017	Vermögens- zuwachs aus Zugängen ./. Abgängen	Vermögens- verlust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2017
Kreisstraßen	46.625.975,63 €	791.500,50 €	2.096.036,93 €	45.321.439,20 €
Radwege	7.188.476,27 €	307.664,16 €	636.440,25 €	6.859.700,18 €
Kreisverkehre	1.103.159,10 €	0,00 €	35.733,44 €	1.067.425,66 €
<b>Insgesamt</b>	<b>54.917.611,00 €</b>	<b>1.099.164,66 €</b>	<b>2.768.210,62 €</b>	<b>53.248.565,04 €</b>

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

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 251.531,47 € (272.245,67 €). Die Bestandsminderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .....34.414,02 €(36.843,25 €)

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

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

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

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

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

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

## **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .....3.917.469,65 €(4.085.617,84 €)**

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....580.649,40 €..... (631.777,78 €)
- Technische Anlagen .....1.650.771,03 €... (1.842.126,52 €)
- Betriebsvorrichtungen .....109.271,41 €..... (118.767,40 €)
- Fahrzeuge.....1.576.777,81 €... (1.492.946,14 €)

In 2017 stehen dem Wert der Zugänge (386.477,38 €), die planmäßigen Abschreibungen (541.144,30 €) und die Abgänge (13.481,27 €) gegenüber. Insbesondere im Bereich der Fahrzeuge wurden nennenswerte Anschaffungen in 2017 getätigt:

- Rettungsdienst: Rettungstransportwagen (186 T€)
- Bauhof: Geräteträger (94 T€), Aufsatz-Streumaschine (32 T€) und Kastenwagen (15 T€)

## **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung .....4.648.555,65 €(4.749.854,69 €)**

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

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

Insgesamt stehen 2017 den Zugängen (1.011.618,52 €) planmäßige Abschreibungen (1.106.835,04 €) und Abgänge (6.082,52 €) gegenüber.

Die Höhe der Zugänge, Abgänge und Abschreibung wird wesentlich durch die Beschaffung und Sofortabschreibung der geringwertigen Vermögensgegenstände (497 T€) und die Anschaffung eines Festplattensystemservers für das Kreishaus (61 T€) beeinflusst. Die weiteren Zugänge sind in zahlreichen geringfügigen Investitionen begründet.

## **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau .....1.946.137,65 €(1.076.582,39 €)**

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 haben sich im Umfang von 1.369 T€ hauptsächlich Maßnahmen im Bereich des Schulbereichs ausgewirkt. Hier konnte unter anderem die Einrichtung der Metallwerkstatt am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen (802 T€) nicht vollständig in 2017 umgesetzt werden. Zudem wurden für den Neubau der Cafeteria am Berufskolleg Viersen (119 T€), für den Neubau Kreisarchiv (111 T€) sowie für die Einführung des Digitalfunks bei der Kreisleitstelle (162 T€) Auszahlungen in 2017 getätigt.

Bestandsmindernd hat sich die in 2017 fertiggestellte Maßnahme „K 6 Ortsdurchfahrt Hamm“ im Straßenbau in Höhe von 499 T€ (Umbuchung zu Bilanzposition 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“) ausgewirkt.

**1.3 Finanzanlagen.....104.039.410,57 €(86.287.155,11 €)**

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

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

Im Einzelnen sind folgende Finanzanlagen bilanziert:

**1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen .....49.539.041,90 €(40.862.042,90 €)**

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 i.L. (GFB)	-	0,00 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG)	95,93 %	49.516.356,00 € (40.849 T€)
Entwicklungsgesellschaft Energie- und GewerbePark Elmpf“ mbH (EGE)	40,00 %	10.000,00 € (10 T€)

Die Gesellschafterversammlung der GFB hat in seiner Sitzung am 18.12.2014 eine Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2014 beschlossen. In 2017 wurde die Liquidation abgeschlossen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde aufgrund des Verkaufes der RWE-Aktien der Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Erstellung eines erneuten Bewertungsgutachten durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegeben. Das Bewertungsgutachten kommt zu einem um 8.689.999 € höheren Wert der WFG als im letzten Jahresabschluss. Dieser resultiert insbesondere aus der Erhöhung des Substanzwertes der WFG ohne Beteiligungen um 3,0 Mio. € sowie der Erhöhung des Wertes der Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG) um 4,8 Mio. €. Der Erhöhung des Substanzwertes der WFG ist mit 2,2 Mio. € überwiegend auf die Wertveränderung der stillen Reserven im Vorratsvermögen zurückzuführen. Die Veränderung des Ertragswertes der GWG ist auf zwei Komponenten zurückzuführen. Während in 2015 von einem korrigierten Planergebnis von 990 T€ ausgegangen wurde, wird nun von einem Ergebnis von 1.200 T€ ausgegangen. Zudem wurde in 2015 mit einem Kapitalisierungszinssatz von 2,75 % gerechnet, während nun mit einem aktuellen Kapitalisierungszinssatz von 2,50 % gerechnet wird.

Da in der Vergangenheit bereits Wertberichtigungen von 53,0 Mio. € vorgenommen wurden, konnte der Wert entsprechend wieder zugeschrieben werden. Dies erfolgte jedoch gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ergebnisneutral in Form einer Verrechnung der Wertaufholung mit der allgemeinen Rücklage.

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

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

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

Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	25,75 %	9.972.614,32 € (9.973 T€)
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3,186 %	132.179,30 € (132 T€)
Zweckverband KRZN	20,00 %	22.387,05 € (22 T€)
Naturpark Schwalm-Nette	63,00 %	28.268,42 € (28 T€)
Beteiligungen	Beteiligungsquote	Wert
Zweckverband euregio rhein-maas-nord	7,6 %	15.245,16 € (15 T€)
d-NRW AöR		1.000,00 € (0,00 €)
Sparkassenzweckverband		1,00 € (1,00 €)
Studieninstitut Niederrhein		1,00 € (1,00 €)
Jobcenter Kreis Viersen		1,00 € (1,00 €)

Die d-NRW AöR wurde zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet.

Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beitreten.

Die Mitträger der d-NRW AöR bringen sich gemeinsam mit dem Land NRW in die weitere Entwicklung des kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen ein und haben die Möglichkeit, IT-Lösungen gemeinsam zu entwickeln und zu betreiben. Als Beispiel sei hier das von d-NRW – in Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (krzn) und dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) – für das Land Nordrhein-Westfalen entwickelte Meldeportal für Behörden (MpB) genannt. Es ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Behörden, in Sekundenschnelle sichere Melderegisterauskünfte automatisiert von den Meldestellen der einzelnen Gebietskörperschaften einzuholen.

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

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

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens .....39.881.683,67 €(30.315.117,93 €)

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	0,00 € (848 T€)
Anteile am Kreis-Viersen-Fonds	37.173.702,54 € (27.163 T€)
davon	7.170.318,54 € (6.161 T€)
Anteilscheinklasse T	30.003.384,00 € (21.002 T€)
Anteilscheinklasse A	
Anteile am KVR-Fonds	2.707.981,13 € (2.303 T€)

Die zum 31.12.2016 gehaltenen 66.800 RWE-Stammaktien waren mit einem Buchwert von 848 T€ bilanziert. Da in der Vergangenheit aufgrund deutlicher Kursverluste massive Wertberichtigungen vorzunehmen waren, wurden in 2017 alle Aktien veräußert, so dass zum Jahresabschluss 2017 keine Aktien mehr gehalten werden. Der Verkauf wurde in vier Tranchen aufgeteilt. Insgesamt konnte durch zwischenzeitliche Kurssteigerungen ein Ertrag von 54 T€ durch den Verkauf realisiert werden, welcher allerdings mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen war.



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

In 2017 erfolgten Anteilsankäufe der Anteilsscheinklasse T zu einem Wert von 1,0 Mio. € und der Anteilsscheinklasse A zu einem Wert von 9,0 Mio. €.

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

In 2017 stehen Zugängen von 515 T€ durch erhaltene Abfindungen Abgänge von 110 T€ entgegen.

### **1.3.5 Ausleihungen ..... 3.865.581,35 € (4.357.890,63 €)**

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

#### 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.3.5.2 an Beteiligungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### 1.3.5.3 an Sondervermögen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen ..... 3.865.581,35 € (4.357.890,63 €)

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	860.715,71 € (1.060 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	2.941.265,64 € (3.216 T€)
Darlehen zum Ausbau einer Kindertageseinrichtung	63.600,00 € (70 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	0,00 € (11 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

Mit dem Verkauf der RWE-Aktien war ein Austritt aus dem Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH verbunden.

### 1.3.6 Sonstige Finanzanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2. Umlaufvermögen .....41.397.169,56 €(27.423.752,70 €)**

**2.1 Vorräte .....28.726,51 €(33.377,87 €)**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren .....28.726,51 €(33.377,87 €)**

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

**2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände .....24.456.691,63 €(18.222.937,48 €)**

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

## Erfassung und Bewertung

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

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt.

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

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

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

<b>Forderungen aus Transferleistungen .....</b>	<b>20.534.997,37 € (17.881.207,53 €)</b>
<u>2.2.1.1 Gebühren.....</u>	<u>1.485.773,21 € (1.477.825,73 €)</u>
<u>2.2.1.2 Beiträge .....</u>	<u>2.747,50 € (2.855,00 €)</u>
<u>2.2.1.3 Steuern .....</u>	<u>0,00 € (0,00 €)</u>
<u>2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen .....</u>	<u>4.627.442,08 € (2.596.659,92 €)</u>
<u>2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.....</u>	<u>14.419.034,58 € (13.803.866,88 €)</u>

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

Unter dieser Position wird u.a. der kommunale Forderungsbestand des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU) abgebildet. Nach Auswertung des Datenmaterials, das der vom Jobcenter Kreis Viersen mit dem Forderungsmanagement beauftragte „Regionale Inkasso-Service West“ zur Verfügung gestellt hat, beträgt der Bestand der in die Bilanzierung einzubeziehenden kommunalen Forderungen zum 31.12.2017 insgesamt 5.187.263,91 € (+ 439 T€). Hierin enthalten ist nun auch die Bundesbeteiligung in Höhe von 26,4 %, die eine Passivierung einer korrespondierenden Verbindlichkeit (353 T€) erforderlich macht (Bilanzposition 4.6 auf der Passivseite). Das vorhandene Datenmaterial lässt eine Werthaltigkeit (Realisierungsquote) der Forderungen von rd. 35 % erwarten. Daher wurde eine Wertberichtigung in Höhe der Ausfallquote von 65 % vorgenommen. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3,42 Mio. € (+330 T€), der zu bilanzierende Forderungsbestand auf 1,76 Mio. €.

Zudem sind Forderungen gegenüber dem Land aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 von 1,82 Mio. € enthalten. Die Förderung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur im Rahmen dieses Programmes erfolgt dergestalt, dass die Kommune einen Kredit aufnimmt, die Zins- und Tilgungsleistungen allerdings vom Land getragen werden.

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

- Forderungen in Höhe von 5.250.504,83 € aus der Bundesbeteiligung an den Sozialtransferleistungen

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 4.011.404,65 € auf die Beteiligung an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für das 4. Quartal 2017. Forderungen in Höhe von 1.239.100,18 € entfallen auf die Beteiligungen an den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften.

- Forderungen gegen das Land in Höhe von 2.613.775,33 € aus der Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

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

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung von 1.679.842,00 € (1.585.530,00 €)

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 401.726,00 € (378.973,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.278.116,00 € (1.206.557,00 €), siehe hierzu auch Gliederungspunkt 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 Rheinischen Versorgungskassen.

- Forderungen in Höhe von insgesamt 2.521.872,00 € (2.528.563,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW

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

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

- Forderungen aus Verwarn- und Bußgeldern für Geschwindigkeitsüberschreitungen für eigene Messungen und Messungen der Polizei 504.286,67 € (681.402,56 €)

<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .....</b>	<b>710.897,58 €(245.251,78 €)</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich .....	224.326,94 €(200.417,86€)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	477.348,18 €(37.449,95 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....	0,00 €(0,00 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen.....	4.142,50 €(5.772,69 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen.....	4.678,02 €(143,27 €)
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen.....	401,94 €(1.468,01 €)

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

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände .....3.210.796,68 (96.478,17 €)**

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

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

## **2.4 Liquide Mittel .....16.911.751,42 €(9.167.437,35 €)**

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

Bei den eigenen Finanzmitteln ergab sich eine Erhöhung um 8,1 Mio. €. Im Rahmen der mittelfristig ausgerichteten Liquiditätsplanung unterliegt der Bestand der eigenen Finanzmittel grundsätzlich Schwankungen. Die Liquiditätssteuerung erfolgt unter Berücksichtigung der zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Finanzmittel und berücksichtigt das Marktumfeld für Kreditaufnahmen. In den Liquiden Mitteln ist noch ein Betrag von 4,5 Mio. € enthalten, der dem Kreis-Viersen-Fonds zugeführt werden soll, sobald es die Kassenlage dauerhaft zulässt. Die Ermächtigung wurde nach 2018 übertragen.

Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einer Reduzierung von 382 T€

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....21.341.065,27 €(21.478.264,20 €)**

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.

Im Wesentlichen resultiert die Höhe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Investitionsförderung im U3-Bereich. Hierbei sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) sowie die Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 10.797.007,60 € (11.193.181,60 €) 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 im Saldo erfolgsneutral. In 2017 stehen den Zugängen von 536 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 932 T€ gegenüber.

Weitere wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2018 (2017) .....6.362.567,50 € (6.137.938,27 €)  
Üblicherweise werden die Sozialleistungen für Januar bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt.
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2018 (2017) .....1.990.624,08 € (1.260.801,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2018 (2017).....1.071.137,42 € (1.062.155,87 €)

## PASSIVA

### **1. Eigenkapital ..... 42.022.568,89 € (21.708.766,47 €)**

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage ..... 8.167.940,90 € (-1.584.474,33 €)**

Die in der Anlage 5 dargestellten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage führten zu einer Erhöhung der Rücklage um 8,85 Mio. €. Zudem wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2016 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

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

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

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

#### **1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ..... 11.465.573,12 € (904.185,93 €)**

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

### **2. Sonderposten ..... 93.501.109,63 € (95.349.269,73 €)**

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

#### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen ..... 88.355.824,79 € (94.746.411,78 €)**

In 2017 wurden neue Zuwendungen von insgesamt 2,15 Mio. € bestandserhöhend passiviert. Dem lagen folgende Sachverhalte zugrunde:

- 857 T€ sind durch Zuschreibungen der Landesförderungen im Zusammenhang mit in 2017 fertiggestellten Baumaßnahmen im Straßenbereich begründet (siehe Gliederungspunkt 1.2.3.5).



- Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale hat mit 1,31 Mio. € wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2017. 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 2017 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt.
- Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung (4,01 Mio. €) sowie Umbuchungen (4,52 Mio. €) minderten den Bestand um 8,53 Mio. €

Die Umbuchung betrifft die Sonderposten der Straßen, die der Kreis Viersen im Rahmen der Übernahme der Ortsdurchfahrten von der Stadt Viersen in 2015 übernommen hat. Diese Straßen wurden seinerzeit mit einem Sonderposten aus Zuweisungen von Kommunen bilanziert. Hierbei handelt es sich nach einheitlicher rechtlicher Auffassung um einen sonstigen Sonderposten. Die Sonderposten wurden aus diesem Grund rückwirkend zum 01.01.2017 umgebucht. Es handelt sich hierbei um eine bilanzielle Verschiebung in Höhe von 4,52 Mio. € (siehe Gliederungspunkt 2.4).

## **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 ..... 405.775,85 € (55.104,42 €)**

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

Die Rettungswache Schwalmthal schloss 2017 mit einem Überschuss von 333.738,81 €, die Kreisleitstelle mit einem Überschuss von 62.603,86 € und der Sonstige Rettungsdienst mit einem Überschuss von 9.433,18 € ab.

## **2.4 Sonstige Sonderposten ..... 4.739.508,99 € (547.753,53 €)**

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

### **2.4.1 Übrige Zuwendungen ..... 4.739.508,99 € (547.753,53 €)**

Der Wert der Zugänge (4.551.862,79 €) übersteigt die Summe der Abschreibungen (198.302,87 €) und den Abgängen (161.804,46 €).

Die Bestandsveränderung resultiert hierbei neben der planmäßigen Sonderpostenauflösung im Wesentlichen aus der bilanziellen Verschiebung des Sonderpostens der Ortsdurchfahrten von 4,52 Mio. € (siehe Gliederungspunkt 2.1). Zudem wurde ein Teil der K 6 grundhaft erneuert und dementsprechend in Abgang gesetzt.



**3. Rückstellungen .....165.725.901,63 €(158.098.753,48 €)**

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 .....146.181.140,00 €(140.874.753,00 €)**

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

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

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2017 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	444 (403)	64.547.660 € (61.188.401 €)	17.290.385 € (16.383.644 €)
Versorgungsempfänger	138 (140)	48.654.169 € (48.002.420 €)	14.009.084 € (13.714.758 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>582</b> <b>(543)</b>	<b>113.201.829 €</b> <b>(109.190.821 €)</b>	<b>31.299.469 €</b> <b>(30.098.402 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	6 (6)	1.278.116 € (1.206.557 €)	401.726 € (378.973 €)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>588</b> <b>(549)</b>	<b>146.181.140 €</b> <b>(140.874.753 €)</b>	

\*) 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. Der Kreis hat einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land in Höhe der Versorgungsrückstellungen (siehe Gliederungspunkt 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....847.938,52 €(939.294,39 €)

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

Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

- Grundwasserverunreinigung Kempen ..... 187.794,35 € (221.838,10 €)
- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF) ..... 51.734,17 € (51.734,17 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 79.066,18 € (79.066,18 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell ..... 0,00 € (2.933,01 €)
- Grundwasserverunreinigung Willich-Schiefbahn ..... 309.343,82 € (373.722,93 €)
- Altablagerung Nettetal..... 150.000,00 € (150.000,00 €)
- Altablagerung Brüggen ..... 60.000,00 € (60.000,00 €)
- Rückstellung LHKW-Schaden Brüggen-Bracht ..... 10.000,00 € (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 Instandhaltungsrückstellungen .....2.764.841,37 €(1.820.519,21 €)

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

Die wesentlichen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2017 wurden wegen Verzögerungen geplanter Gesamtmaßnahmen der Kreisstraßen, Renovierungen der Büros und der Sanierung sanitärer Anlagen im Kreishaus sowie für den Umbau der Metallwerkstatt und die Beleuchtungserneuerung im Rahmen des Projektes Schule 2020 im BK Kempen gebildet. Für eine detaillierte Auflistung wird auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 4) verwiesen.

**3.4 Sonstige Rückstellungen.....15.931.981,74 €(14.464.114,88 €)**

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

Folgende Sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

**3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit ..... 1.619.259,00 € (1.898.907,00 €)**

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für die während der Freistellungsphase zu zahlende Vergütung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell wird zu Beginn eine Rückstellung in Höhe der Aufstockungsbeträge gebildet. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase bzw. beim Teilzeitmodell über die gesamte Altersteilzeit, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht. Zum 31.12.2016 belief sich die Zahl der Fälle auf 29 Mitarbeiter, zum 31.12.2017 erhöhte sich die Zahl auf 36 Mitarbeiter.

**3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub .....2.040.228,02 € (2.006.893,20 €)**

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

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

**3.4.3 Rückstellung für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) .....879.256,12 € (823.283,02 €)**

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

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

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

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

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

3.4.6 Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamtVG NRW ..... 808.236,00 € (787.631,00 €)

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

3.4.7 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ..... 749.551,24 € (904.310,50 €)

Für nicht ausgezahlte LOB des Kreises in 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 671.682,04 € (646.024,35 €) gebildet. In der Bilanz wird zudem eine Rückstellung für LOB der Mitarbeiter des Kreises im Jobcenter für 2017 in Höhe von 77.869,20 € (258.286,15 €) ausgewiesen, die Rückstellungen für 2011 bis 2016 wurden in 2017 komplett ausgeschüttet.

3.4.8 Abrechnung der Krankenhilfe 2016/2017 (2016) der IKK ..... 1.160.000,00 € (1.179.100,00 €)

Die Krankenhilfe für das 3. und 4. Quartal 2016 und für das komplette Jahr 2017 wurde von der IKK noch nicht abgerechnet. In 2017 musste eine Rückstellung in Höhe von 780.000,00 € gebildet werden.

Das 2. Halbjahr 2015 sowie das 1. Halbjahr 2016 wurden in 2017 abgerechnet und ausgezahlt, der Restbetrag (145.933,34 €) für diese Zeiträume wurde aufgelöst.

3.4.9 Anträge auf Leistungen Kapitel XII SGB für Hilfen zur

Pflege in Einrichtungen ..... 1.989.360,00 € (0,00 €)

Aus der erfolgten Systemumstellung durch die Pflegestärkungspakete II und III zum 01.01.2017 ergaben sich grundlegende Änderungen im Bereich der Hilfe zur Pflege. Die bisherigen Pflegestufen 0 bis III wurden durch die Pflegegrade 1 bis 5 ersetzt. In 2017 konnten 175 Anträge auf Leistungen nach dem Kapitel XII des Sozialgesetzbuches für Hilfen zur Pflege in Einrichtungen nicht bearbeitet werden. Die Rückstellungen wurden nach der durchschnittlichen Genehmigungsquote von 50 % gebildet

3.4.10 Ausstehende Rechnungen anderer Jugendhilfeträger

für Hilfen zur Erziehung ..... 399.800,00 € (609.303,97 €)

Die Rückstellungen von je 16.800,00 € für 2010 und 2011 können wegen eines laufenden Klageverfahren nicht aufgelöst werden. Da die Verjährung der Ansprüche aus 2014 noch nicht eingetreten ist, müssen weiterhin 61.200,00 € in der Rückstellung verbleiben. In 2017 konnte die Rückstellung für 2015 komplett ausgezahlt bzw. aufgelöst werden. Ein Restbetrag von 45.000,00 € wird für Abrechnungen aus 2016 weiterhin benötigt. Für noch ausstehenden Rechnungen aus 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 260.000,00 € gebildet.

3.4.11 Übrige Sonstige Rückstellungen ..... 1.199.924,07 € (1.168.318,90 €)

**4. Verbindlichkeiten.....32.098.885,51 €(31.739.577,71 €)**

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

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

**4.1 Anleihen ..... 0,00 €(0,00 €)**

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ..... 22.358.064,42 €(23.512.154,25 €)**

4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 21.458.064,42 € (22.562.154,25 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt..... 900.000,00 € (950.000,00 €)

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital in der Regel mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 2.485.506,83 € sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 1.331.417 € führen im Saldo zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 1.154.089,83 €. In den ausgewiesenen Verbindlichkeiten ist ein Investitionskredit aus dem Förderprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ von 481 T€ enthalten, dem in gleicher Höhe Forderungen gegen das Land gegenüberstehen (Bilanzposition 2.2.1.4).

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung..... 1.342.000 €(0,00 €)**

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

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 58.317,65 €(61.173,35€)**

Für den letzten Leibrentenvertrag wurde der Kapitalwert zum Bilanzstichtag 31.12.2017 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrente zum 31.12.2017 insgesamt 58.317,65 €. Damit war die Verbindlichkeit unter Berücksichtigung der tatsächlichen Auszahlung in 2017 in Höhe von 17.894,34 € um 15.038,64 € aufwandswirksam zu erhöhen.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

**Leistungen.....3.299.043,12 €(2.634.759,94 €)**

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

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

- Dozentenonorare (122 T€)
- Leistungen zur Instandhaltung sowie Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (447 T€)
- Erstattungen an Gemeinden (301 T€)
- Schülerfahrtkosten (178 T€)
- Hilfen zur Erziehung (719 T€)
- Kreditzinsen (159 T€)
- investive Maßnahmen (446 T€)

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....2.098.974,22 €(2.467.871,42 €)

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. In 2017 ergeben sich diese Verbindlichkeiten im Wesentlichen in den Produkten 05.02.02 – Leistungen für behinderte Menschen, 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen, 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII, 05.03.02 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II und 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

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

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

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten .....1.994.918,56 €(2.161.878,75 €)

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus  
Altdefizit KRZN.....912.442,21 €(977.738,72 €)
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten



sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen

Tierärzte ..... 373.671,33 € (300.557,43 €)

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 ..... 147.696,38 € (146.492,76 €)
  - Durchlaufende Gelder Einnahmenverteilung ..... 220.200,03 (15.210,00 €)
  - Verrechnungskonten für fremde Haushalte, die über die Kasse  
des Kreises Viersen abgewickelt werden ..... 296.148,00 € (314.333,75 €)
- Der Kreis wickelt in bestimmten Bereichen Zahlungen für den Haushalt des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe sowie für das Land ab. Hier werden Abschläge vereinnahmt und die Abrechnungen erfolgen im Nachhinein.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen ..... 947.567,54 € (901.704,00 €)**

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.

Das Land Nordrhein-Westfalen will mit dem Programm „Gute Schule 2020“ die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken und die Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen weiter vorantreiben. Hierzu erhalten die Kommunen in NRW im Rahmen des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur. In 2017 hat der Kreis Viersen für investive Maßnahmen Mittel in Höhe von 481 T€ erhalten. Bei der späteren Aktivierung wird der Investitionsmaßnahme ein Sonderposten gegenübergestellt, der die Abschreibungsaufwendungen insoweit neutralisiert.

Der Kreis Viersen hat in 2017 für die Anbindung der Kreisleiststelle an den Digitalfunk eine pauschale Förderung des Landes in Höhe von 50 T€ erhalten, sowie 2 T€ für die Beschaffung von Möbeln im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes.

Zudem resultiert die Höhe des Bestandes aus Förderzahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Autobahnzubringers an der A 61 (351 T€). Des Weiteren ergibt sich die Bestandshöhe 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 63 T€.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung ..... 15.937.091,93 € (14.075.358,41 €)**

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:

- Schulpauschale ..... 1.853.368,49 € (905.883,88 €)  
 Der Kreis hat für das Jahr 2017 eine Schulpauschale von 1.862.307,00 € erhalten. Hiervon wurden 914.822,39 € konsumtiv verwendet. Eine investive Verwendung erfolgte in 2017 nicht. Der nicht verwendete Betrag wird zur Finanzierung größerer Investitionsmaßnahmen im Schulbereich im Folgejahr übertragen. Zudem waren aus den Vorjahren noch nicht genutzte Mittel in Höhe von 905.833,88 € vorhanden.
- Einmaliger Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt 2018  
 (2017) ..... 2.425.090,27 € (0,00 €)  
 Der Landtag hat in der Sitzung am 16.11.2017 das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in NRW verabschiedet. Hierfür erhielt der Kreis Viersen Ende 2017 einen einmaligen Zuschuss, dieser wird in 2018 vollständig an die Träger weitergeleitet.
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für  
 Januar 2018 (2017) ..... 1.102.784,00 € (782.434,00 €)  
 Für Januar 2018 wurde der Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen Ende 2017 eingezahlt.
- Landesersparnis Wohngeld ..... 0,00 € (1.150.836,40 €)  
 In 2016 ergab sich eine Überzahlung bei der Verteilung der Landesersparnis Wohngeld, diese wurde mit der Abrechnung in 2017 verrechnet.
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen  
 im Mehrbelastungsbereich Jugendamt ..... 9.867.672,07 € (10.669.257,06 €)  
 Dies sind Mittel im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe auch Bilanzposition 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“). In 2017 stehen den Zugängen von 100 T€ planmäßige Auflösungen in Höhe von 902 T€ gegenüber.



## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2017

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2017 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung. Dabei wird überwiegend detaillierter angegeben, in welchen Bereichen bzw. Produkten Differenzen aufgetreten sind. Als wesentlich werden Abweichungen mit einem Wert über 100.000 € angesehen, mindestens aber 5 % des Ansatzes.

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

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

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

### 2. Jahresergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ordentliches Ergebnis	-4.193	11.975	16.168	385,60
Finanzergebnis	-538	-509	29	5,39
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.731	11.466	16.197	342,36
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.731</b>	<b>11.466</b>	<b>16.197</b>	<b>342,36</b>

Der fortgeschriebene Ansatz enthält 202 T€ Ermächtigungsübertragungen.

Nachrichtlich - Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	168	168	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	8.855	8.855	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-165	-165	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	-9	-9	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>8.849</b>	<b>8.849</b>	<b>-</b>

## 2.1 Ordentliches Ergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.363	3.592	229	6,81
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	238.625	234.326	-4.299	- 1,80
Sonstige Transfererträge	5.331	6.655	1.324	24,84
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.323	16.863	540	3,31
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.515	2.488	-27	- 1,07
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	55.131	53.571	-1.560	- 2,83
Sonstige ordentliche Erträge	3.160	14.431	11.271	356,68
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	-5	-5	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.448</b>	<b>331.921</b>	<b>7.473</b>	<b>2,30</b>
Personalaufwendungen	59.921	60.280	359	0,60
Versorgungsaufwendungen	5.189	7.514	2.325	44,81
Sach- und Dienstleistungen	31.134	28.809	-2.325	- 7,47
Bilanzielle Abschreibungen	7.504	7.457	-47	- 0,63
Transferaufwendungen	162.951	156.708	-6.243	- 3,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.941	59.178	-2.763	- 4,46
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.640</b>	<b>319.946</b>	<b>-8.694</b>	<b>- 2,65</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.192</b>	<b>11.975</b>	<b>16.167</b>	<b>385,66</b>

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Landesersparnis Wohngeld	3.363	3.592	229	6,81
<b>Steuern und ähnl. Abgaben</b>	<b>3.363</b>	<b>3.592</b>	<b>229</b>	<b>6,81</b>

Die Verbesserung ist darauf zurückzuführen, dass die Verrechnung einer Überzahlung für das Jahr 2016 niedriger ausfiel als geplant.

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	35.338	35.316	-22	- 0,06
Zuweisungen vom Bund	618	155	-463	- 74,92
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (auch allgemeine)	16.622	16.719	97	0,58
Landeszuweisungen zweckgebunden	501	773	272	54,29
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	4.300	3.914	-386	- 8,98
SoPo-Aufl. aus Zuw. v. Gemeinden	245	84	-161	- 65,71
Kreisumlage	155.438	151.829	-3.609	- 2,32
Mehrbelastung Jugendamt	21.594	21.589	-5	- 0,02
Mehrbelastung VRR	3.710	3.710	0	-
Übrige Erträge	259	237	-22	- 8,49
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>238.625</b>	<b>234.326</b>	<b>-4.299</b>	<b>- 1,80</b>

Im Produkt 04.04.01 – Volkshochschule – wurden 318 T€ Erträge aus Zuweisungen vom Bund weniger erzielt als geplant. Die KVHS erhält für Deutschkurse Bundesmittel. Hierbei handelt es sich um einzelne Projekte. Da in 2017 weniger Projekte durchgeführt wurden, fielen die Bundeszuweisungen auch entsprechend geringer aus. Auch im Rahmen der durchgeführten Projekte kommt es zu Abweichungen, da die Bundesmittel von der Teilnehmerzahl abhängen. Die Abrechnung der Fördermittel erfolgt nicht immer zeitnah, so dass es hier zu Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren kommt.

Der Kreis nimmt am Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (2015 – 2019) teil. Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 03.03.01 – Bildungsmanagement. Die Höhe der Förderung variiert und wird jährlich neu festgesetzt. Hier kam es zu Mindererträgen von 31 T€.

Für die im Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen – veranschlagte und durchgeführte Breitbandanalyse können die Bundesmittel erst in 2018 abgerufen werden. Hierdurch erfolgte eine Verschiebung der Erträge von 50 T€ ins Folgejahr.

Im Rhein-Maas-Berufskolleg (G03301) sollte die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Diese Maßnahme verzögerte sich jedoch und wird in 2018 durchgeführt. Die entsprechenden Fördermittel werden dann ebenfalls bedarfsgerecht abgerufen, so dass die geplanten Erträge von 42 T€ nicht in 2017 realisiert wurden.

In 2017 konnten zusätzliche zweckgebundene Landeszuweisungen genutzt werden. Das kommunale Integrationszentrum (Produkt 05.05.02 – Kommunales Integrationszentrum) wurde zum 01.01.2017 eingerichtet. Zwischenzeitlich konnten Zuwendungen des Landes im Bereich der Komm-An-Fördermittel beantragt werden, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017 und damit vor Einrichtung des KI noch nicht bekannt waren. Hier fielen außerplanmäßige Erträge von 112 T€ an.

Im Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – fielen Mehrerträge von 54 T€ durch Zuweisungen des Landesjugendamtes zur Förderung von Maßnahmen in besonderen Fällen und zur Förderung von Familienzentren an. Die Zuweisungen wurden in vollem Umfang weitergeleitet.

Für Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes Nahmobilität wurden im Produkt 12.01.01 – Kreisstraßen – Erträge von 25 T€ veranschlagt. Diese und insbesondere die Aufwendungen für diese Maßnahmen wurden veranschlagt, damit in Abhängigkeit von den Förderbedingungen Mittel beantragt werden konnten. Im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung konnten diese Mittel dann aufgestockt werden, sobald zusätzliche Mittel bewilligt wurden. Insgesamt wurden für den Bau und die Umgestaltung von Querungshilfen an Kreisstraßen Fördermittel von 107 T€ bewilligt. Die Mehrerträge belaufen sich somit auf 82 T€.

Die Abweichung bei den Sopo-Auflösungen aus Zuwendungen vom Land resultierte im Wesentlichen aus höheren Sonderpostenauflösungen bei den Berufskollegs Viersen (129 T€) und Kempen (119 T€) sowie der Kreisvolkshochschule (45 T€). Grundsätzlich erfolgt die Planung der Sonderpostenauflösungen anhand bestehender Anlagen. Insbesondere größere Anschaffungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (Wert bis 410 €) können dazu führen, dass starke Abweichungen auftreten, da diese direkt im Jahr der Anschaffung in Abgang gesetzt und abgeschrieben werden. Der Sonderposten zu diesen Vermögensgegenständen wird ebenfalls direkt im Jahr der Anschaffung aufgelöst.

Für die von der Stadt Viersen übernommenen Ortsdurchfahrten wurden seinerzeit Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden gebildet. Hierbei handelt es sich nach einheitlicher rechtlicher Auffassung jedoch um sonstige Sonderposten. Die Sonderposten wurden aus diesem Grund rückwirkend zum 01.01.2017 umbucht. Anstatt unter den Sopo-Auflösungen aus Zuwendungen von Gemeinden erfolgt die Sonderpostenauflösung von 165 T€ nun entsprechend unter den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die Kreisumlage wurde gemäß § 6 der Haushaltssatzung um die Hälfte der Ausschüttung des Landschaftsverbandes Rheinland verringert.

Die Überdeckungen aus den Mehrbelastungsbereichen werden unter den Transferaufwendungen abgebildet.

**Sonstige Transfererträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	437	465	28	6,41
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	468	495	27	5,77
Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	361	1.342	981	271,75
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	156	221	65	41,67
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	594	796	202	34,01
Fördermittel Schuldendiensthilfe vom Land NRW (Gute Schule 2020)	1.342	1.341	-1	- 0,07
Erträge Abbau Gegenleistungsverpflichtung	937	902	-35	- 3,74
Übrige Erträge	1.036	1.094	58	5,60
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>5.331</b>	<b>6.656</b>	<b>1.325</b>	<b>24,85</b>

Die bei den **sonstigen Transfererträgen** ausgewiesene saldierte Steigerung der Erträge um 1.325 T€ hat mehrere Ursachen:

Im Bereich der Übergeleiteten Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Mehrerträgen von 981 T€, die nahezu vollständig auf Mehrerträge bei der Abwicklung des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen sind (990 T€). Zum 01.07.2017 trat mit dem Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Im Rahmen der Neuierung wurde die Altersgrenze für den Bezug der Unterhaltsvorschussleistungen von 12 auf 18 Jahre angehoben und somit eine neue Altersstufe eingeführt sowie die Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Zum Zeitpunkt der Planung konnte noch nicht abschließend kalkuliert werden, in welcher Höhe Erträge aus einer mit der Änderung einhergehenden Fallzahlerhöhung und einer Änderung der Finanzverantwortung resultieren werden. Zudem wurde in 2017 die Buchungssystematik bezüglich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche umgestellt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht. Zum Zeitpunkt der Planung war noch nicht absehbar, in welcher Höhe finanzielle Auswirkungen entstehen. Die Erträge wurden daher nicht berücksichtigt. Den Mehrerträgen stehen Aufwendungen aus der Wertberichtigung der Forderungen gegenüber (siehe hierzu sonstige ordentliche Aufwendungen).

Bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 202 T€, welche im Wesentlichen in der darlehensweisen Gewährung von Sozialhilfe begründet sind, ausgewiesen. Diese Fälle werden im Jahresabschluss überprüft und summarisch verbucht.

In der Regel werden Sozialhilfeleistungen als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgereicht. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Sozialhilfe aber auch darlehensweise gewährt werden. Die Zahlungen sind jedoch auch dann als Aufwand zu verbuchen, so dass die Rückforderungsansprüche nachträglich manuell erfasst werden müssen. Die Grundlage für die Bilanzierung der Forderung bildet der Bewilligungsbescheid. Aus diesem ergibt sich für den Sozialhilfeträger ein Anspruch auf die Rückzahlung der als Darlehen gewährten Leistungen. Durch die Eintragung einer Grundschild oder Hypothek wird dieser Anspruch dinglich abgesichert, so dass eine Werthaltigkeit unterstellt werden

kann. Der Zeitpunkt der Rückzahlung und damit der Liquiditätszufluss sind jedoch i.d.R. nicht zu prognostizieren.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	7.322	7.907	585	7,99
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.139	5.824	-315	- 5,13
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.510	2.764	254	10,12
Übrige Erträge	352	368	16	4,55
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.323</b>	<b>16.863</b>	<b>540</b>	<b>3,31</b>

Die Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

- 58 T€ Mehrerträge im Produkt 01.17.01 – Verwaltung der Kreispolizeibehörde – aufgrund von Art und Lage von Autobahn-Baustellen waren deutlich mehr Transportbegleitungen durchzuführen, außerdem ist die Zahl der Schießstand-Genehmigungen gestiegen
- 116 T€ Mehrerträge im Produkt 02.09.01 – Zulassung – es handelt sich um eine übliche Abweichung, da das Besucheraufkommen nur schwer zu kalkulieren ist.
- 72 T€ Mehrerträge im Produkt 02.03.01 – Lebensmittelüberwachung- die aufgrund der in 2016 eingeführten Gebührenpflicht für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben eingeplanten Mehrerträge waren höher als erwartet
- 132 T€ Mehrerträge im Produkt 09.03.01 – Liegenschaftskataster, Geobasisdaten – es wurden vermehrt höherwertige Aufträge (umfangreiche Teilungen) durchgeführt.

Die kostenrechnenden Einrichtungen Rettungswache Schwalmtal, Kreisleitstelle, und Träger Rettungsdienst schlossen zusammen mit einer Überdeckung der Kosten von 406 T€ ab (siehe Anlage 6). Die Überdeckungen werden ertragsmindernd zur Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich berücksichtigt.

Im Bereich der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 254 T€ Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus dem Einkommen der Eltern, dem Alter des Kindes und den gebuchten Betreuungsstunden. Die tatsächliche Festsetzung der Elternbeiträge erfolgt erst zum Beginn des neuen Kindergartenjahres (01.08. des jeweiligen Jahres). Von daher wird der Ansatz auf Basis der Erträge der letzten Jahre geschätzt.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	1.377	18	1,32
Mieten und Pachten	291	299	8	2,75
Schadensersatzleistungen	33	66	33	100,00
Erstattung für Ersatzvornahmen	102	0	-102	- 100,00
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	730	746	16	2,19
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.515</b>	<b>2.488</b>	<b>-27</b>	<b>- 1,07</b>

Es wurden in 2017 keine Ersatzvornahmen durchgeführt. Den Mindererträgen bei der Erstattung für Ersatzvornahmen stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Land	6.023	5.938	-85	- 1,41
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden/GV	2.807	3.690	883	31,46
Erträge aus Kostenerstattung Zweckverbände	5.271	5.965	694	13,17
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	133	512	379	284,96
Leistungsbeteiligung SGB II	23.518	21.161	-2.357	- 10,02
Leistungsbeteiligung Grundsicherung im Alter	17.033	15.912	-1.121	- 6,58
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345	393	48	13,91
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>55.131</b>	<b>53.571</b>	<b>-1.560</b>	<b>- 2,83</b>

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

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/GV sind im Wesentlichen Mehrerträge aus Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung – von 764 T€ zu verzeichnen. Eine zuverlässige Planung der Ertragsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig, da die Anzahl der Umzüge erheblichen Schwankungen unterliegt. Die Ansatzschätzung orientierte sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den bekannten Erstattungsfällen. Die Mehrerträge entspringen unterjährigen Veränderungen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung (VKE) des Jobcenters gegenüber, welche unter der Position Kostenerstattungen von Zweckverbänden in den Produkten 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II – und 05.05.01 – Bildungs- und Teilhabepaket – erfasst wird. Für das in der gemeinsamen Einrichtung eingesetzte Personal erhält der Kreis Viersen eine Personalkostenerstattung auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) durch das Jobcenter. Die Ansatzkalkulation orientierte sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres. In 2017 kam es zu Sonderzahlungen, die in den vergangenen Jahren wegen einer fehlenden Dienstvereinbarung nicht ausgezahlt werden konnten und sich dadurch angespart hatten. Zudem waren Schwankungen im Personalbestand zu verzeichnen, sodass es insgesamt zu Mehrerträgen von 694 T€ kommt.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen vom übrigen Bereich werden in der Bilanz unter Position 2.2.1.5 – sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen im Rahmen der Ausführungen zu den Forderungen gegen frühere Dienstherrn von Beamten nach dem VLT-SV bzw. dem LBeamtVG NRW erläutert. In Bezug auf die Versorgungslastenteilung kam es im Jahr 2016 zu einer Gesetzesänderung. Im Rahmen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes vom 01.07.2016 wurde geregelt, dass die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel eines Mitarbeiters nicht – wie bisher – durch eine laufende Erstattung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn ab Eintritt in den Ruhestand des Mitarbeiters geregelt wird, sondern durch eine einmalige Abfindungszahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn erfolgt. Die Abwicklung und Zahlung der Abfindungen übernimmt für den Kreis Viersen die Rheinische Versorgungskasse (RVK). Die RVK erwirbt für einen Anteil von 70 % der erhaltenen Abfindungen Anteile am KVR-Fonds der RVK. Die Erträge aus den erhaltenen Abfindungen bzw. aus dem Erwerb der Fondsanteile werden ab dem Jahr 2017 aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf dem gleichen Sachkonto wie zuvor die Forderungen verbucht. Im Rahmen der Planung wurden diese jedoch noch nicht berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar war, welche Auswirkungen die Gesetzesänderung hat.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung SGB II kam es zu Mindererträgen von 2,4 Mio. €. Der Bund beteiligt sich mit 35 % an den Sozialleistungen. Hiervon entfallen 26,4 % auf Leistungen der Unterkunft und Heizung, weitere 1,2 % auf die Verwaltungskosten im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets und ein Anteil von 7,4 % entlastet die Kommunen. Zudem wurde mit einer vollständigen Entlastung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten kalkuliert. Insbesondere die Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft sind geringer ausgefallen als erwartet, woraus Mindererträge resultieren.

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

#### Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	3.018	10.568	7.550	250,17
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	142	3.863	3.721	2.620
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.160</b>	<b>14.431</b>	<b>11.271</b>	<b>356,68</b>



Die erhebliche Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland. In der Landschaftsversammlung am 30.06.2017 wurde diese beschlossen. Der Kreis erhielt eine Zahlung von 7,22 Mio. €. Die Hälfte der Sonderauskehrung wurde durch Reduzierung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben.

Zum Jahresabschluss 2016 betrug der Forderungsbestand 4,75 Mio. €. Nach Auswertung des Datenmaterials aus dem Jahr 2017 betrug der Bestand der fremd verwalteten Forderungen im SGB II vor der Wertberichtigung zum 31.12.2017 insgesamt 5,19 Mio. € (+ 439 T€). Hierin enthalten ist die Bundesbeteiligung, die als Verbindlichkeit (325 T€) ausgewiesen wird. Der entsprechende Aufwand wurde bei den sonstigen Transferaufwendungen erfasst. Anhand der vorhandenen Informationen wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote für das Jahr 2017 von rd. 65 % als Wertberichtigung berechnet. Die so ermittelte Wertberichtigung beläuft sich auf insgesamt 3,42 Mio. € (+330 T€). Die Wertberichtigung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfasst.

Die Mehrerträge von 3.863 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind überwiegend entstanden durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (3.453 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:

- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von 2.596 T€ infolge des Versterbens der Anspruchsberechtigten (Erläuterungen zur Nichtveranschlagung der ertragswirksamen Auflösung siehe Abschnitt Personalaufwendungen)
- 112 T€ sind bei der Optimierung der Anlagentechnik in der Turnhalle des RMB-Kempen eingespart worden.
- Im Bereich der Hilfen zur Erziehung konnte ein Betrag von 190 T€ aufgelöst werden, da die Abrechnungen für 2015 komplett und teilweise für die Jahre 2011, 2014 sowie 2016 erfolgt sind.
- Die Rückstellungen für die Krankenkassenabrechnungen für 2015 und 2016 waren zu hoch angesetzt und konnten in 2017 nach den erfolgten Abrechnungen komplett für 2015 und teilweise für 2016 in Höhe von 203 T€ aufgelöst werden.

#### Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	-5	-5	-
<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-</b>

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

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	51.869	51.868	-1	-
Beihilfen/Unterstützungsleistungen/ Trennungsentschädigungen	1.088	1.032	-56	- 5,15
Zuführung/Auflösung von Rückstellungen (sofern nicht bereits in den anderen Aufwandskonten enthalten)	6.964	7.380	416	5,97
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.921</b>	<b>60.280</b>	<b>359</b>	<b>0,60</b>

Bei den Beihilfen/Unterstützungsleistungen/Trennungsentschädigungen kam es in 2017 zu Minderaufwendungen von 56 T€. Es wurden zwar häufiger Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt als in der Planung angenommen, die Anzahl kostenintensiver Krankenhausaufenthalte ist im Vergleich zu den Vorjahren jedoch gesunken.

Im Bereich der Zuführung/Auflösung von Rückstellungen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zum besseren Verständnis der Entwicklung wird eine allgemeine Erläuterung zur Buchungssystematik vorangestellt. Der Planung liegt eine Prognose der RVK zur Entwicklung des Rückstellungsbestandes zugrunde. In der Planung erfolgt ausschließlich eine Unterteilung in die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamte und die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfänger. Tatsächlich ist die zweckentsprechende Inanspruchnahme der Rückstellungen als Minderung des Aufwandes zu verbuchen, der Wegfall des Rückstellungszweckes als Ertrag. Zu Abweichungen kommt es einerseits durch nicht berücksichtigte oder abweichend von den Planungsannahmen eintretende unterjährige Veränderungen im Personalbestand (z.B. Neueinstellungen, Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand). Andererseits können auch bei zutreffender Schätzung des Rückstellungsbestandes, durch die versicherungsmathematische Bewertung unter Einbeziehung von Biometrie, systembedingt Abweichungen bei Aufwand und Ertrag auftreten. So werden neben anderen Parametern wie den frühzeitigen Pensionierungen auch die Sterbefälle prozentual im Personal- und im Versorgungsaufwand aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Höhe der einzelnen Faktoren ist in den Berechnungen der RVK aber nicht ausgewiesen. Kommt es nicht zu Sterbefällen, erhöht sich folglich der Aufwand. In Sterbefällen führt dies systembedingt zu Verschiebungen zwischen der Aufwands- und Ertragsseite, denn im Jahresabschluss sind die Versorgungsrückstellungen für verstorbene Beamtinnen und Beamte ertragswirksam aufzulösen. In 2017 kam es zu keinen „sonstigen ordentlichen Erträgen“ durch Sterbefälle beim aktiven Personal. Bei den Versorgungsempfängern kam es dagegen durch Sterbefälle zu Erträgen von 2.596 T€.

Die Abweichung bei den Rückstellungen im Personalaufwand von insgesamt 416 T€ ergibt sich aus folgenden Teilsummen:

	<b>Abweichung</b>
Pensionsrückstellung aktive Beamte	808 T€
Beihilferückstellung aktive Beamte	- 446 T€
Altersteilzeitrückstellungen (höhere Aufwandsminderung)	- 348 T€
Altersteilzeitrückstellungen (Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung)	351 T€
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben	89 T€
Sonstige Rückstellungen	- 38 T€

- Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte überschritt den Planansatz um 808 T€. Diese Abweichung ist einerseits durch die vorangestellten systematischen Zusammenhänge zu erklären. Andererseits ergeben sich Abweichungen durch Änderungen im Stellen- und Personalbestand sowie Verschiebungen zwischen dem Bestand der Aktiven und der Pensionäre (vorzeitiger oder planmäßiger Eintritt in den Ruhestand).
- In der Planung wurde eine Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellung von 282 T€ unterstellt. Die Planung erfolgte auf Basis eines Gutachtens der Heubeck AG aus dem Jahr 2016 und durch eigene Prognoseberechnungen. Es wurde lediglich die komplette Bestandsveränderung aufwandsmindernd erfasst. Eine Unterteilung in Inanspruchnahme und Zuführung wurde nicht vorgenommen. Für den Jahresabschluss erfolgte eine konkrete und aktualisierte Berechnung durch ein Gutachten der Heubeck AG zum 31.12.2017. Die Inanspruchnahme betrug 631 T€, es waren jedoch auch Zuführungen von 351 T€ erforderlich. Dies liegt hauptsächlich an der Bildung von Rückstellungen für Mitarbeiter, deren Altersteilzeit erst in 2017 begonnen hat und die somit bei der Prognose nicht abschließend berücksichtigt werden konnten.
- Den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben wurden insgesamt 89 T€ zugeführt. Diese Rückstellungen unterliegen Schwankungen. Eine Prognose ist lediglich möglich, wenn sich die arbeits- und dienstrechtlichen Hintergründe absehbar ändern. Es wurde daher keine Bestandsveränderung geplant.

**Versorgungsaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	4.538	5.800	1.262	27,81
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	651	1.342	691	106,14
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	5	5	-
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	346	346	-
Sonstige Versorgungsaufwendungen	0	20	20	-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.189</b>	<b>7.513</b>	<b>2.324</b>	<b>44,79</b>

Die Aufwendungen im Bereich Beiträge zur Versorgungskasse fielen um 1.262 T€ höher aus als geplant, obwohl die Umlage an die Versorgungskasse selbst wie veranschlagt 5.800 T€ betrug.

Bei der Planung des Ansatzes wird die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionen von den Beiträgen abgezogen. Anstelle der geplanten (den Aufwand mindernden) Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen von 1.262 T€ trat eine Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger von 5 T€ ein.

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 1.902 T€.

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger sind um 690 T€ höher als geplant. Auch hier liegt die Ursache in mehreren Faktoren:

- Die Beihilfezahlungen waren mit 1.342 T€ um 342 T€ höher als geplant. Die Kalkulation erfolgt auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Gesundheitskosten im Bereich des öffentlichen Dienstes. Es wurden jedoch aufgrund schwerer Erkrankungen, die kostenintensivere Behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen notwendig machen, höhere Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt. Darüber hinaus führt die Umsetzung der Pflegestärkungsgesetze zu erhöhten Aufwendungen.
- Anstelle der geplanten Aufwandsminderung von 348 T€ durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen kam es zu einer Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 346 T€.
  - Versicherungsmathematisch bedingt wurde keine ertragswirksame Auflösung der Beihilferückstellungen für Sterbefälle geplant, sondern eine höhere Aufwandsminderung. Den sonstigen ordentlichen Erträgen aus der ertragswirksamen Auflösung für Sterbefälle (694 T€) stehen daher geringere Aufwandsminderungen gegenüber.
  - Die Planung der Beihilferückstellungen basierte noch auf der Wahrscheinlichkeitstafel 2015, zwischenzeitlich wurde die Wahrscheinlichkeitstafel 2016 veröffentlicht, wodurch weitere Abweichungen zustande kommen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Instandhaltung/Sanierung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.100	3.006	-94	- 3,03
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.365	12.443	78	0,63
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen	4.597	4.046	-551	- 11,99
Sanierung Altlasten	447	256	-191	- 42,73
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.375	1.143	-232	- 16,87
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.106	6.903	-1.203	- 14,84
übrige Aufwendungen	1.143	1.011	-132	- 11,55
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.133</b>	<b>28.808</b>	<b>-2.325</b>	<b>- 7,47</b>

Im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden konnten insbesondere durch Energiesparmaßnahmen und eine milde Witterung Heizkosten in Höhe von 240 T€ sowie durch Preisanpassung des Stromanbieters und Energiesparmaßnahmen Stromkosten in Höhe von 120 T€ eingespart werden. Darüber hinaus fielen 102 T€ weniger für die Gebäudereinigung und 75 T€ für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke an.

Im Bereich der Altlastensanierungen beliefen sich die Minderaufwendungen in 2017 auf 191 T€. Die Kosten für die Gefährdungsabschätzung und die Sanierung auf Kinderspielflächen im Kreisgebiet fielen günstiger aus. Aufgrund von Abweichungen zwischen den für die Kostenschätzung angenommenen Schadstoffgehalten und den tatsächlichen Analyseergebnissen ergaben sich Abweichungen bei der Durchführung der Maßnahme. So mussten in weniger Fällen als ursprünglich angenommen weitere Sachverhaltsermittlungen und Untersuchungsschritte durchgeführt werden, zudem fielen die Entsorgungskosten von schadstoffhaltigem Bodenmaterial geringer aus als in der Kostenschätzung berücksichtigt. So entstanden Minderaufwendungen von 33 T€.

Im Fall der ehemaligen chemischen Reinigung in Nettetal-Hinsbeck konnte die Sanierung im abzuschließenden Jahr nicht begonnen werden. Die Maßnahme verzögert sich. Hierdurch entstanden Minderaufwendungen von 109 T€.

Für Untersuchungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Militärgelände „Tor 9“ in Nettetal-Leuth wurden 20 T€ des Ansatzes ins Folgejahr übertragen.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich Bildungsmanagement in Höhe von 70 T€ durch Nichtteilnahme am geplanten Landesprogramm „NRWeltoffen – Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ (die erwartete Landeszuweisung wurde nicht gewährt). Die Erstellung eines Brachflächenkatasters (Produkt 14.05.01) für die Städte Kempen, Willich, Tönisvorst und Viersen konnte nicht in 2017 begonnen werden. Hierfür waren 300 T€ veranschlagt. Die Erstellung eines Brachflächenkatasters für die Gemeinde Grefrath wurde günstiger als erwartet. Von den aus 2016 übertragenen Ermächtigungen

von 92 T€ wurden lediglich 77 T€ benötigt. Ferner kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Produktions- und Entwicklungskosten in Höhe von 198 T€ und Schülerfahrtkosten von 125 T€.

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

#### Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.504	7.457	-47	- 0,63
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.504</b>	<b>7.457</b>	<b>-47</b>	<b>- 0,63</b>

Im Rahmen der Planung erfolgt fiktiv eine Aktivierung der neuen Anlagegüter ab der Mitte des Jahres. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung und der vorhergehenden vorläufigen Haushaltsführung kann es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen bei der Abwicklung der Investitionen kommen, wodurch die Abschreibungen für das Haushaltsjahr geringer ausfallen.

#### Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.413	41.961	-452	- 1,07
Sozialtransferleistungen	49.673	46.641	-3.032	- 6,10
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.822	1.822	0	-
Allgemeine Umlagen	68.078	64.921	-3.157	- 4,64
sonstige Transferaufwendungen	0	28	28	-
Abrechnung Überdeckung MB	0	402	402	-
Aufwand Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	965	932	-33	- 3,42
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>162.951</b>	<b>156.708</b>	<b>-6.243</b>	<b>- 3,83</b>

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

- Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände belaufen sich auf insgesamt 248 T€ im Vergleich zum Planansatz. Dies ist größtenteils auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege). Bei der Haushaltsplanung stand der Bedarf für die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 noch nicht fest und wurde auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt. Der tatsächliche Bedarf wurde erst im Frühjahr 2017 ermittelt. Hieraus resultieren Minderaufwendungen von 153 T€. Darüber hinaus kam es im Bereich der Kinder- und Jugendförderung (Produkt 06.02.01 – Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendschutz) aufgrund geringerer Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten zu Minderaufwendungen von 54 T€.

- Minderaufwendungen von 300 T€ werden beim Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) ausgewiesen. Bei der Haushaltsplanung wurde ein durchschnittlicher Fallaufwand von 604 € bei 1.151 Fällen kalkuliert. Tatsächlich betrug der durchschnittliche Fallaufwand 614 € bei 1.007 Fällen. Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III fand eine Systemumstellung statt, der im Jahr 2017 zu einem Bearbeitungsrückstand geführt hat. Auf Basis aktueller Auswertungen beträgt die Zahl der unbearbeiteten Fälle 175. Es wurde eine Genehmigungsquote von etwa 50 % zugrunde gelegt. Auf Basis des durchschnittlichen Fallaufwandes und einer Fallzahl von 85 Fällen wurde eine Rückstellung von 612 T€ für unbearbeitete Fälle in 2017 gebildet.
- Im Bereich der Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH (WFG) kommt es zu Minderaufwendungen von 600 T€ (Produkt 01.09.05 – Beteiligungsverwaltung). Im Vergleich zum Plan ergibt sich bei der WFG ein geringeres Defizit, wodurch der Zuschussbedarf des Kreises sinkt.
- Die Aufwendungen für die Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich ist um 617 T€ höher als geplant ausgefallen. Dies ist größtenteils (503 T€) auf die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zurückzuführen (Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege). Neben den bereits beschriebenen planerischen Effekten führt die nachträgliche Einrichtung von 20 zusätzlichen Plätzen und eine Ausgleichszahlung aufgrund nicht belegter inklusiver Plätze an das DRK zu Mehraufwendungen von 130 T€.

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

- Produkt 05.02.02 - Leistungen für behinderte Menschen: Der Kreis ist seit dem 01.07.2016 für die Gewährung von ambulanten Leistungen für behinderte Menschen über 65 Jahre zuständig. Bei der Ansatzkalkulation wurde davon ausgegangen, dass 30 Fälle vom Landschaftsverband Rheinland ab 01.07.2016 auf den Kreis Viersen übergehen. Außerdem wurden 10 Neuanträge im 2. Halbjahr 2016 sowie weitere 10 Fallzugänge im Jahr 2017 prognostiziert. Hierbei wurden die entstehenden Kosten auf Basis von 5 Fachleistungsstunden je Fall mit durchschnittlich 375 €/Woche kalkuliert. Die Kalkulation stützte sich auf Auskünfte des LVR sowie die im Herbst 2016 vorliegenden Neuanträge. Tatsächlich wurden in 2017 Leistungen für 30 Fälle erbracht. Der durchschnittliche Fallaufwand beträgt 225 €/Woche (3 Fachleistungsstunden/Fall), wodurch insgesamt Minderaufwendungen von 625 T€ entstehen.
- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen: Durch die Pflegestärkungsgesetze II und III ist das komplette System der Pflegestufen durch die Einführung der Pflegegrade 1 – 5 zum 01.01.2017 sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen neu strukturiert worden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnten die Auswirkungen nicht seriös abgeschätzt werden. Aus diesem Grund erfolgte die Haushaltsplanung 2017 auf Basis der bisherigen Systematik. Bei der Ausführung wurden die nach der neuen Systematik für die Pflegegrade 1 – 5 eingerichteten Sachkonten ursachengerecht bebucht. Das in der Haushaltsplanung angenommene Budget von insgesamt 75 T€ für Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen orientierte sich an der Ausgabenentwicklung in 2016. Im Jahresverlauf kam es zu Aufwendungen von rund 137 T€ (Mehraufwendungen von 62 T€). Hingegen führten die Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen zu erheblichen Minderaufwendungen. In der Haushaltsplanung wurde ein Budget von insgesamt 11,78 Mio. € für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen angenommen. Tatsächlich entstanden Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 9,41 Mio. €. Durch die genannte Systemumstellung kam es im Jahr 2017 zu einem Bearbeitungsrückstand von 175 Fällen. Es wurde eine Genehmigungsquote von etwa 50 % und eine Verteilung auf die verschiedenen Pflegegrade anhand der aktuellen Durchschnittswerte zugrunde gelegt. Auf Basis des durchschnittlichen Fallaufwandes und einer Fallzahl von 85 Fällen wurden Rückstellungen von insgesamt 1,37 Mio. € für unbearbeitete Fälle in 2017 gebildet, sodass sich die Aufwendungen insgesamt auf 10,78 Mio. € belaufen und somit Minderaufwendungen von 1 Mio. € entstanden sind.
- Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII: Bei den Leistungen der Grundsicherung haben sich Minderaufwendungen in Höhe von 996 T€ ergeben. Diese resultieren



aus Minderaufwendungen in Höhe von 802 T€ beim Personenkreis außerhalb von Einrichtungen und 194 T€ beim Personenkreis in Einrichtungen.

Zudem kam es bei den Regelleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen zu Minderaufwendungen in Höhe von 565 T€. Im Rahmen der Planung wurde mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 493 und einem durchschnittlichen Fallaufwand von 550 € kalkuliert. Niedrigere Fallzahlen (437 Fälle/ Monat) verbunden mit deutlich geringeren Fallaufwendungen (515 €/ Monat) führen zu Minderaufwendungen bei den Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.

- Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: Im Bereich der Kindertagespflege kommt es zu einer höheren Fallzahl als in der Planung für 2017 angenommen. Während die Planung von einer durchschnittlichen Inanspruchnahme von 204 Tagespflegeplätzen monatlich ausging, waren im Januar 2017 bereits 222 Plätze belegt. Die Fallzahl ist durchschnittlich im Jahr 2017 auf 235 Plätze angestiegen. Es kommt insgesamt zu Mehraufwendungen von 288 T€.
- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung: Im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen kommt es insgesamt zu Minderaufwendungen von 581 T€. Bei den verschiedenen Hilfearten (insbesondere Sozialleistungen, Ambulante Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe) sind die bei der Planung erwarteten Steigerungen der Fallzahlen nicht eingetreten. Bei den Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen sind hingegen Mehraufwendungen von 621 T€ aufgetreten. Diese sind größtenteils auf Steigerungen der Fallzahlen (insbesondere bei Heimunterbringungen und Hilfen für junge Volljährige) zurückzuführen. Insgesamt kommt es bei den Sozialtransferleistungen zu Mehraufwendungen von 40 T€.

Im Bereich der Allgemeinen Umlagen kommt es zu Minderaufwendungen von etwa 3,2 Mio. €, die im Wesentlichen auf eine Erstattung der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zurückzuführen sind. Im Jahr 2017 hatte der LVR im Bereich der Transferaufwendungen enorme Einsparungen zu verzeichnen. Um die daraus resultierende Entlastung an die Mitgliedskörperschaften weitergeben zu können, wurde der Hebesatz der Landschaftsumlage durch eine Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 von 16,15 v.H. auf 15,40 v.H. reduziert. Hierdurch wurde der Aufwand für die Landschaftsumlage verringert. Da die endgültige Festsetzung allerdings erst im Folgejahr erfolgte, wird unter den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposition 2.2.3) zum Bilanzstichtag ein Anspruch gegenüber dem Landschaftsverband ausgewiesen. Die hierdurch erzielte Einsparung wird im Haushaltsjahr 2018 zur Hälfte an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

Die Mehrbelastungsbereiche Jugendamt und VRR schlossen 2017 mit einer Überdeckung von 402 T€ ab. Diese Überschüsse sind den betroffenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden 2019 zahlungsmindernd anzurechnen. Hierzu werden gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) zu § 56 KrO den Erträgen aus den Umlagen Aufwendungen für die zu bilanzierenden Verbindlichkeiten gegenübergestellt.



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	908	770	-138	- 15,20
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.008	1.820	-188	- 9,36
Geschäftsaufwendungen	2.454	2.031	-423	- 17,24
Wertberichtigungen zu Forderungen	420	1.595	1.175	279,76
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	54.826	51.634	-3.192	- 5,82
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	507	554	47	9,27
übrige Aufwendungen	818	774	-44	- 5,38
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.941</b>	<b>59.178</b>	<b>-2.763</b>	<b>- 4,46</b>

Die Minderaufwendungen im Bereich der Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sind größtenteils (105 T€) auf Einsparungen bei den Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungskosten zurückzuführen. Obwohl eine steigende Anzahl der Anträge für entsprechende Maßnahmen zu verzeichnen ist, verringert sich der Aufwand, da viele Fortbildungen entweder kostenlos sind oder nach der Anmeldung noch verschoben wurden.

Im Bereich der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten kommt es zu Minderaufwendungen von 188 T€. Dabei kommt es bei den Mieten und Pachten zu Minderaufwendungen von 159 T€. Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass für die Volkshochschule das Gebäude sowie die Ausstattung gemietet werden. Das Mobiliar hat der Kreis jedoch neu beschafft, wodurch es zu Einsparungen bei den Mieten kommt (119 T€), die jedoch zu höheren Auszahlungen für Investitionen führen.

Weitere Einsparungen sind beim Förderzentrum West entstanden (30 T€). Bei der Planung wurden Mietzahlungen für eine Turnhalle berücksichtigt. Für die Nutzung der Turnhalle wurden jedoch Benutzerentgelte gezahlt, sodass die Aufwendungen bei dem Sachkonto Sonstige Sachleistungen verbucht wurden.

Die weiteren Minderaufwendungen sind auf geringe Verbesserungen in einer Vielzahl von Produkten/Kostenstellen zurückzuführen.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen kam es zu Einsparungen von 423 T€. Im zentral abgewickelten Beschaffungswesen und bei den Fernmeldekosten ergaben sich insgesamt Einsparungen von 79 T€. Die übrigen Abweichungen ergaben sich aus einer Vielzahl von Abweichungen bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten in den einzelnen Produkten (257 T€). Ein Großteil dieser Minderaufwendungen entfällt auf den Bereich der Steuerungsunterstützung und Organisation (173 T€). Dort ist zur Optimierung interner Verwaltungsprozesse die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) geplant. Nachdem bereits Fachkonzepte in verschiedenen Pilotbereichen der Kreisverwaltung erstellt wurden, wurde im nächsten Schritt eine geeignete Software über das KRZN ausgeschrieben und ausgewählt. Bei der Planung 2017 waren Mittel für die Einführung des DMS in den Pilotbereichen vorgesehen. Aufgrund aufwendiger Abstimmungsprozesse des KRZN mit anderen Städten konnte dies jedoch in 2017 nicht mehr umgesetzt werden.

Im Bereich der Wertberichtigungen auf Forderungen kommt es zu Mehraufwendungen von 1.175 T€. Die Planung der Wertberichtigungen basiert auf den Erfahrungen der Vorjahre. Die erhebliche Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen resultiert aus der Fortschreibung des kommunalen Forderungsbestandes des Jobcenters Kreis Viersen bei den Kosten der Unterkunft für SGB II-Bedarfsgemeinschaften (KdU). Auf Grundlage des durch den Regionalen Inkasso-Service West zur

Verfügung gestellten Datenmaterials wurde für die bilanzielle Vermögensminderung eine prozentuale Ausfallquote von rd. 65 % als Wertberichtigung berechnet. Die Wertberichtigung auf die fremdverwalteten SGB-Forderungen für 2017 wurde bei der Planung noch nicht berücksichtigt und beläuft sich auf insgesamt 330 T€ (siehe hierzu die Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen). Darüber hinaus erfolgte in 2017 erstmals eine Wertberichtigung der Forderungen

Darüber hinaus fand im Jahr 2017 eine Änderung der Buchungssystematik im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen statt. Bis zum Jahr 2017 wurden lediglich die tatsächlich eingegangenen Unterhaltszahlungen als Ertrag verbucht. Da jedoch eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese nun unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch besteht (nähere Erläuterung siehe Sonstige Transfererträge). Die Forderungen wurden im Jahresabschluss im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Die Quote der nicht realisierbaren Forderungen aus dem 2. Quartal 2017 wurde entsprechend auf die Erträge aus Unterhaltsvorschussleistungen angewandt. Hieraus ergibt sich eine Wertberichtigung in Höhe von 916 T€

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen an den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II haben sich insbesondere bei den Kosten der Unterkunft ergeben. Hier kam es zu erheblichen Minderaufwendungen von 2,7 Mio. €. Die Ansatzkalkulation für den Haushalt 2017 basierte auf einer durchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus von 10.504 BG und mit Flüchtlingsstatus von 1.200 BG. Hierbei wurde ein einheitlicher Fallaufwand von 367 € angenommen. Allerdings lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus bei durchschnittlich 9.869 BG mit durchschnittlichen Fallaufwendungen von 382 €. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nahm hierbei kontinuierlich ab.

Die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus liegen mit 758 BG hinter der in der Planung angenommenen Kalkulation. Hierbei stieg die Zahl der BG kontinuierlich an (Januar 2017: 606 BG; Dezember 2017: 819 BG). Der durchschnittliche Fallaufwand je BG liegt mit 411 € weit über den geplanten durchschnittlichen Fallaufwand von 367 €. Auch hier stieg der durchschnittliche Fallaufwand im Jahresverlauf kontinuierlich stark an.

Insgesamt ergeben sich hierdurch Minderaufwendungen bei den BG ohne Flüchtlingsstatus von 1,1 Mio. € und bei den BG mit Flüchtlingsstatus von 1,6 Mio. €

Des Weiteren sind Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die einmaligen Leistungen SGB II – Erstausstattung Wohnung und Bekleidung (Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II) von 197 T€ im Vergleich zum Planansatz zu verzeichnen.

## 2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	17	17	0	-
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-555	-526	29	5,23
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-538</b>	<b>-509</b>	<b>29</b>	<b>5,39</b>

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen.

## 2.4 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	168	168	-
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	8.855	8.855	-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	-165	-165	-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	-9	-9	-
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>8.849</b>	<b>8.849</b>	<b>-</b>

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

### 3. Finanzrechnung

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

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

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

Weiterhin wickelt der Kreis auch 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 an fremden Finanzmitteln ergeben sich letztlich die liquiden Mittel.

Nach dem Finanzplan war für 2017 eine Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2.992 T€ nach dem um die Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen fortgeschriebenen Ansatz sogar um 9.532 T€ zu erwarten. Unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Planung geschätzten Bestandes der liquiden Mittel zum Jahresanfang von 9.165 T€ musste zum Jahresabschluss mit einem negativen Kassenbestand von 367 T€ gerechnet werden bzw. mit der Notwendigkeit, in dieser Höhe Liquiditätskredite aufzunehmen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2016 war mit 9.167 T€ geringfügig höher als bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 angenommen.

Nach der Finanzrechnung kam es zu einer positiven Veränderung bei den eigenen Finanzmitteln um 8.126 T€. Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (-382 T€) ergab sich insgesamt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln von 7.744 T€ auf 16.911 T€.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Verbesserung von 16.727 T€, welche aus der Ergebnisverbesserung resultiert, die Verbesserung des Saldos aus der Investitionstätigkeit von 3.514 T€ und die Verschlechterung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit von 2.582 T€ führen insgesamt zur Verbesserung der Liquidität gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 17.659 T€. Ein wesentlicher Punkt für die Verbesserungen im Investitionsbereich ist die Verzögerung von Baumaßnahmen mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in Höhe von 1.336 T€ und die Verzögerungen beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen mit Ermächtigungsübertragung in Höhe von 312 T€. Die Verschlechterungen beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit resultieren daraus, dass die mit 3.500 T€ geplanten sonstigen Investitionskredite nur in Höhe von 1.026 T€ in Anspruch genommen wurden.

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

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

#### 3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Auf Ebene der Kontenklassen stellt sich der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.363	2.441	-922	- 27,42
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	233.500	233.399	-101	- 0,04
Sonstige Transfereinzahlungen	4.393	3.523	-870	- 19,80
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.323	17.135	812	4,97
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.515	2.493	-22	- 0,87
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	55.131	52.098	-3.033	- 5,50
Sonstige Einzahlungen	3.018	10.112	7.094	235,06
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	17	17	0	-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.260</b>	<b>321.218</b>	<b>2.958</b>	<b>0,93</b>
Personalauszahlungen	-52.957	-52.827	130	0,25
Versorgungsauszahlungen	-6.800	-7.118	-318	- 4,68
Sach- und Dienstleistungen	-31.370	-27.070	4.300	13,71
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-555	-400	155	27,93
Transferauszahlungen	-161.986	-156.543	5.443	3,36
Sonstige Auszahlungen	-61.150	-57.092	4.058	6,64
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.818</b>	<b>-301.049</b>	<b>13.769</b>	<b>4,37</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442</b>	<b>20.169</b>	<b>16.727</b>	<b>485,97</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2017 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 16.727 T€. Diese saldiert sich aus Mehreinzahlungen in Höhe von 2.958 T€ sowie Minderauszahlungen in Höhe von 13.769 T€. Die Begründung für die Abweichungen ergibt sich im Wesentlichen aus den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

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

- Steuern und ähnliche Abgaben

Die Differenz in Höhe von 1.151 T€ ergibt sich aus der in 2016 zu viel erhaltenen Zahlung der Landesersparnis Wohngeld, welche mit der Abrechnung in 2017 verrechnet wurde.

Das Meldeverfahren für die KdU-Leistungen, die als Basis für die Berechnung der Landesersparnis dienen, wurde zum 01.01.2016 umgestellt. Irrtümlich wurden dabei auch der Januar 2016 und damit 13 Monatsläufe für das Kalenderjahr 2015 berücksichtigt. Daher erfolgte im Februar 2016 eine Korrekturmeldung, die bei der Berechnung der Landesersparnis aber unberücksichtigt blieb.

Auf Nachfrage teilte die Bezirksregierung mit, dass bei der Ermittlung des Auszahlungsbetrages lediglich die Meldungen der KdU bis zum 31.12. des Vorjahres und Korrekturen des Vorjahres berücksichtigt werden. Demnach wurden die Korrekturen aus Februar 2016 erst bei der Festsetzung 2017 berücksichtigt und führten dann zu einer entsprechend geringeren Landesersparnis. Die Zahlung wurde auf der Grundlage eigener Berechnungen auf Basis der korrigierten Beträge abgegrenzt, um eine korrekte Zuordnung in der Ergebnisrechnung zu gewährleisten.

- Zuwendungen/allgemeine Umlage

Die Ergebnisrechnung weist einen Betrag von 927 T€ mehr als die Finanzrechnung aus. Dieser Betrag setzt sich einerseits aus der Auflösung der Mehrbelastung Jugendamt (437 T€) und VRR (130 T€) aus 2015 zusammen. Des Weiteren erfolgte die Einzahlung des einmaligen Landeszuschusses zum Erhalt der Trägervielfalt für 2018 (2.425 T€) und des Landesanteiles an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2018 (1.103 T€) in 2017. Zudem fließen in die Ergebnisrechnung nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von 4.010 T€ aus der Auflösung von Sonderposten ein.

- Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:

Eine Abweichung von 925 T€ resultiert aus der Umstellung der Buchungssystematik im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche. Die Forderungen konnten jedoch nur teilweise realisiert werden, sodass ein Großteil der Forderungen nicht zahlungswirksam wertberichtigt wurde. Weitere Mindereinzahlungen von 902 T€ resultieren aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle erfolgt dort zunächst über investive Sachkonten bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Diese werden über die Dauer der Förderung ertrags- bzw. aufwandswirksam aufgelöst, führen dann jedoch nicht mehr zu einem Zahlungsstrom. Eine Abweichung von 1.341 T€ ergibt sich aus dem Ausweis der Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Das Land übernimmt dabei alle Zins- und Tilgungsleistungen sämtlicher Kredite, die der Kreis im Rahmen des Programms aufnimmt, und zahlt diese unmittelbar an die NRW.BANK. Der Kreis weist eine Forderung gegenüber der NRW.BANK aus. Durch die Bildung der Forderung kommt es zu einem nicht zahlungswirksamen Ertrag. Die Forderung wird über die Laufzeit des Darlehens analog zum Kredit aufgelöst.

- Kostenerstattungen / Kostenumlagen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung beträgt 1.473 T€. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus zum Abschlussstichtag offenen Forderungen gegenüber dem Land bzw. den Gemeinden im Bereich der Hilfen zur Erziehung (241 T€) sowie der Abrechnung der Personalkostenerstattung durch das Jobcenter im Januar 2018 für das Jahr 2017 (453 T€). Zudem erwirbt die RVK bei einem Mitarbeiterwechsel für einen Anteil von 70 % der erhaltenen

Abfindung Anteile am KVR-Fonds. Vor der Gesetzesänderung und der Umstellung auf Abfindungen in 2017 wurden im Rahmen der Versorgungslastenteilung Forderungen gegen den früheren Dienstherrn ausgewiesen. Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs werden die Abfindungen auf dem gleichen Konto wie zuvor die Forderungen verbucht. Sie haben jedoch keine Einzahlungen, sondern eine Erhöhung der Anteile am KVR-Fonds zur Folge (508 T€).

▪ Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen:

Es ist eine Abweichung von 4.318 T€ zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu verzeichnen. Diese resultiert im Wesentlichen aus sonstigen Erträgen, die keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben. Hierzu zählen u.a. die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (3.453 T€) sowie die Erträge aus der Einbuchung der fremdverwalteten Forderungen nach dem SGB II (439 T€).

▪ Personal – und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich aus der Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen, die aufwandswirksam verbucht wird, jedoch keine Auszahlung generiert. Hierzu gehören die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden sowie die Versorgungslastenteilung. Außerdem werden die Zuführung und die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Insgesamt macht dies einen Betrag von 7.849 T€ aus.

▪ Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

▪ Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:

Die Differenz zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung von 2.087 T€ resultiert mit 1.595 T€ überwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu Wertberichtigungen auf Forderungen.

**3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.977	1.885	-2.092	- 52,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	13	6	85,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.028	1.028	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	0	-13	- 100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	477	473	-4	- 0,84
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.474</b>	<b>3.398</b>	<b>-1.076</b>	<b>- 24,05</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-590	-551	39	6,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.053	-1.421	2.632	64,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.104	-3.053	1.051	25,61
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.171	-10.011	160	1,57
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.300	-593	707	54,38
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.218</b>	<b>-15.629</b>	<b>4.589</b>	<b>22,70</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.744</b>	<b>-12.231</b>	<b>3.514</b>	<b>22,32</b>

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

Die Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Schulpauschale komplett konsumtiv vereinnahmt worden ist (-806 T€) und 1.160 T€ Mindereinzahlungen im Bereich der U3-Förderung zu verzeichnen sind.

Der Kreis Viersen hat seine RWE-Aktien in 2017 veräußert und mit dem Erlös Anteile am Kreis-Viersen-Fonds erworben. Die hieraus stammenden Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen von 850 T€ waren nicht veranschlagt. Zudem erfolgte im Anschluss an die endgültige Liquidation der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung eine Schlusszahlung von 110 T€ an den Kreis Viersen.

Die Minderauszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen von 2.633 T€ liegen insbesondere darin begründet, dass Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden konnten (Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau 310 T€, Vorbereitung und Durchführung der Planerauswahl für das Kreisarchiv



400 T€ Minderauszahlungen) bzw. Schlusszahlungen noch ausstehen (Neubau Cafeteria des Berufskollegs Viersen - 891 T€ Minderauszahlungen).

Im Bereich Erwerb von beweglichem Anlagevermögen kam es zu Minderauszahlungen von insgesamt 1.051 T€. Maßgeblich hierfür waren:

- Schlussleistungen für die Einrichtung der Metallwerkstatt am Berufskolleg Kempen stehen noch aus (85 T€).
- Die Beschaffung von Hard-, Software und Lizenzen für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems wurde aufgrund von Verzögerungen bei der technischen Umsetzung nach 2018 verschoben (230 T€).
- Die Maßnahmen zur Umstellung der Messtechnik zur Geschwindigkeitskontrolle wurde nach 2018 verschoben (226 T€).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen verlief nahezu planmäßig. Der Erwerb bezog sich überwiegend auf Anteile am Kreis-Viersen-Fonds. Es wurden für 9.001 T€ ausschüttende Anteile erworben und für 1.009 T€ thesaurierende Anteile. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte auf die Bildung von Ermächtigungsübertragungen verzichtet werden, da aufgrund der Liquiditätslage der Erwerb der Anteile bedenkenlos im Haushaltsjahr erfolgen konnte.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen, sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2017 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der im Investitionsbereich nach 2018 übertragenen Ermächtigungen (vgl. Anlage 7) beläuft sich auf 2.447 T€.

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442	20.169	16.727	485,97
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.744	-12.230	3.514	22,32
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.302</b>	<b>7.939</b>	<b>20.241</b>	<b>164,53</b>

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und Krediten zur Liquiditätssicherung	5.330	2.849	-2.481	- 46,55
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.560	-2.662	-102	- 3,98
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.770</b>	<b>188</b>	<b>-2.582</b>	<b>- 93,21</b>

In 2017 wurde ein Förderkredit „Moderne Schule“ in Höhe von 850 T€ sowie ein Kredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.823 T€ aufgenommen. Ein Teil der Kreditermächtigung von 2.630 T€ wurde nach 2018 vorgetragen.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2017 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen fünf mietähnliche Leasingverträge für Fahrzeuge. Die finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 14.233,18 € pro Jahr mit einer maximalen Laufzeit von drei Jahren.

b) RZVK

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

Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag in 2017 bei 27.383 T€.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

**Behandlung des Jahresüberschusses 2017**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2017 in Höhe von 11.465.573,12 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW nicht zulässig.

Viersen, den 07.06.2018

Dr. Coenen  
Landrat

Heil  
Kreiskämmerer



## **Anlagen zum Anhang**

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

## **Sonstige Anlagen**

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





## Anlage 2 zum Anhang

<b>Forderungsspiegel</b> (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2017  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>20.534.997,37</b>	<b>16.330.947,49</b>	<b>1.372,79</b>	<b>4.202.677,09</b>	<b>17.881.207,53</b>
1.1 Gebühren	1.485.773,21	1.485.725,33	27,79	20,09	1.477.825,73
1.2 Beiträge	2.747,50	2.747,50	0,00	0,00	2.855,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.627.442,08	4.627.442,08	0,00	0,00	2.596.659,92
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	14.419.034,58	10.215.032,58	1.345,00	4.202.657,00	13.803.866,88
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>710.897,58</b>	<b>710.897,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.251,78</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	224.326,94	224.326,94	0,00	0,00	200.417,86
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	477.348,18	477.348,18	0,00	0,00	37.449,95
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	4.142,50	4.142,50	0,00	0,00	5.772,69
2.5 gegen Sondervermögen	4.678,02	4.678,02	0,00	0,00	143,27
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	401,94	401,94	0,00	0,00	1.468,01
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>21.245.894,95</b>	<b>17.041.845,07</b>	<b>1.372,79</b>	<b>4.202.677,09</b>	<b>18.126.459,31</b>

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
Öffentlich-rechtliche Forderungen	834.447,28 €	1.596.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen (fremd verwaltet, SGB II)	- €	3.420.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen	234.743,58 €	40.000,00 €
Privatrechtliche Forderungen aus Unterhaltsrückständen nach UVG	- €	916.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.069.190,86 €</b>	<b>5.972.000,00 €</b>

\* 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

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2017  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.358.064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.140,11</b>	<b>20.523.924,31</b>	<b>23.512.154,25</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.458.064,42	0,00	1.834.140,11	19.623.924,31	22.562.154,25
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	21.458.064,42	0,00	1.834.140,11	19.623.924,31	22.562.154,25
2.5 vom privaten Kreditmarkt	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	950.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	950.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>58.317,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.317,65</b>	<b>61.173,35</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.299.043,12</b>	<b>3.299.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.759,94</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.098.974,22</b>	<b>582.709,99</b>	<b>1.516.264,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.871,42</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.994.918,56</b>	<b>917.667,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.250,59</b>	<b>2.161.878,75</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>947.567,54</b>	<b>947.567,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.740,00</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>32.098.885,51</b>	<b>5.746.988,62</b>	<b>3.350.404,34</b>	<b>23.001.492,55</b>	<b>31.739.577,71</b>
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

**Anlage 4 zum Anhang  
Rückstellungsspiegel**

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016		Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>140.874.753,00</b>		<b>7.902.023,00</b>		<b>2.595.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.181.140,00</b>
Pensionsverpflichtungen	109.190.821,00		5.912.787,00		1.901.779,00	0,00	0,00	0,00	113.201.829,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt-	1.206.557,00		71.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.116,00
u. Versorgungsverwaltung									
Beihilfeverpflichtungen	30.098.402,00		1.894.924,00		693.857,00	0,00	0,00	0,00	31.299.469,00
Beihilfeverpflichtungen - Umwelt-									
u. Versorgungsverwaltung	378.973,00		22.753,00		0,00	0,00	0,00	0,00	401.726,00
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>939.294,39</b>		<b>10.000,00</b>		<b>1.206,87</b>	<b>100.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.938,52</b>	<b>0,00</b>
Grundwassersanierung Kempen	221.838,10		0,00		0,00	34.043,75	0,00	0,00	187.794,35
Sanierung Elektrochem. Fabrik	51.734,17		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51.734,17
Sanierung Betriebsgelände Breyell	2.933,01		0,00		1.206,87	1.726,14	0,00	0,00	0,00
LCKW-Schaden Waldniel	79.066,18		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,18
LCKW-Schaden Willich - Schiefbahn	373.722,93		0,00		0,00	64.379,11	0,00	0,00	309.343,82
Altablagerung Nettetal	150.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Altablagerung Brüggen	60.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LHKW-Schaden Brüggen-Bracht	0,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.820.591,21</b>		<b>2.124.311,87</b>		<b>240.201,86</b>	<b>939.859,85</b>	<b>2.764.841,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verzögerung geplanter Gesamtmaßnahmen	227.892,57		0,00		13.000,00	0,00	214.892,57	0,00	0,00
Kreisstraßen Renovierungen und Instandhaltung des Kreishauses (sanitäre Anlagen, Dach, Gesundheitsamt)	439.926,77		461.928,11		0,00	245.878,43	655.976,45	0,00	0,00

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
	EUR 1	Zuführungen EUR 2	Inanspruch- nahme EUR 3	Auflösung (Grund entfallen) EUR 4	EUR 5	bis zu 1 Jahr EUR 6	1 bis 5 Jahre EUR 7	mehr als 5 Jahre EUR 8
Umbau Spülbereich Forum- Kantine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Umbau und Instandhaltung BK Viersen - Heesstraße	80.000,00	50.000,00	55.473,14	0,00	74.526,86	74.526,86	0,00	0,00
Optimierung Anlagentechnik Turnhalle BK Kempen - Kleinbahnstraße	248.423,39	0,00	136.760,40	111.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Metallwerkstatt und Sanierung Hausmeisterwohnung BK Kempen - Kleinbahnstraße	397.500,00	392.683,76	316.683,76	0,00	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00
Teilsanierung Kellerabdichtung und Nahrungsmittellabor BK Kempen von Saarwerden- Straße	123.708,19	0,00	0,00	53.708,19	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Beleuchtungserneuerung BK Kempen - Kleinbahnstraße	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Toilettensanierung RMB Kempen-Willich	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Sanierung Hausmeisterwohnung Franziskusschule	54.700,00	0,00	46.212,58	0,00	8.487,42	8.487,42	0,00	0,00
Erneuerung Schließanlage Franziskusschule	45.000,00	0,00	22.791,69	22.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufzug, Optimierung Elektrik und Sicherheitsbeleuchtung Freilichtmuseum Dorenburg	4.960,13	0,00	1.897,00	3.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Dach Reetdach sowie Instandhaltung der Wohnanlage Hagen	45.700,00	89.000,00	32.648,11	51,89	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Übrige Instandhaltungs- rückstellungen	152.780,16	340.700,00	81.514,74	36.507,35	375.458,07	375.458,07	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	14.464.114,88	7.232.149,25	5.148.206,07	616.076,32	15.931.981,74	8.554.864,45	1.442.422,00	5.934.695,29

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	1.898.907,00	351.418,00	631.066,00	0,00	1.619.259,00	136.745,00	1.442.422,00	40.092,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.006.893,20	2.040.228,02	2.006.893,20	0,00	2.040.228,02	2.040.228,02	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	823.283,02	55.973,10	0,00	0,00	879.256,12	879.256,12	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Erstattungsverpflichtungen nach VLT-SV bzw. LBeamVG NRW	787.631,00	20.605,00	0,00	0,00	808.236,00	0,00	0,00	808.236,00
Leistungsorientierte Bezahlung	904.310,50	749.551,24	904.310,50	0,00	749.551,24	749.551,24	0,00	0,00
Abrechnung Krankenhilfe der IKK	1.179.100,00	780.000,00	653.166,66	145.933,34	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
Anträge 2017 Pflegewohngeld	0,00	1.989.360,00	0,00	0,00	1.989.360,00	1.989.360,00	0,00	0,00
Rechnungen Jugendhelfeträger für Hilfen zur Erziehung	609.303,97	260.000,00	303.364,47	166.139,50	399.800,00	399.800,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	1.168.318,90	985.013,89	649.405,24	304.003,48	1.199.924,07	1.199.924,07	0,00	0,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>	<b>158.098.753,48</b>	<b>17.268.484,12</b>	<b>6.188.214,92</b>	<b>3.453.121,05</b>	<b>165.725.901,63</b>	<b>11.319.705,82</b>	<b>2.290.360,52</b>	<b>152.115.835,29</b>

**Anlage 5 zum Anhang**  
**Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen § 90 Abs. 3 GO im Jahresabschluss 2017**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital (angegeben sind die Veränderungen der Rücklage)</b>		
Abgänge von Sachanlagevermögen	-165.250,67	
Abgänge von Sachanlagevermögen (Sonderpostenauflösung)	162.793,97	
Wertberichtigung des Wertes der WFG	8.689.999,00	
Erträge aus Verkäufen von Sachanlagevermögen	5.159,40	
Aufwand aus Veräußerung der VKA		
Geschäftsanteile des Kreises	-9.408,34	
Ertrag aus Veräußerung der Anteile der RWE-		
Aktien des Kreises	54.228,23	
Ertrag aus der Liquidation der GFB	110.707,71	
<b>Summe</b>	<b>8.848.229,30</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage		
	-680.288,40	Anfangsbestand 01.01.2017
	8.848.229,30	Veränderung
	<b>8.167.940,90</b>	<b>Bestand 31.12.2017</b>

## **Anlage 6 zum Anhang**

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

#### **Gebührenhaushalte**

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

Die Kostenfestsetzung „Kreisweiter Krankentransport“ schließt mit einer Unterdeckung von 225.080,50 € ab

In den übrigen kostenrechnenden Einrichtungen waren folgende Kostenüberdeckungen zu verzeichnen:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Rettungswache Schwalmtal | 333.738,81 € |
| - Kreisleitstelle          | 62.603,86 €  |
| - Träger Rettungsdienst    | 9.433,18 €   |

Die Überdeckungen wurden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert.

#### **Mehrbelastungsbereiche**

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

- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2017 ergab sich eine Überdeckung von 278.005,51 €
- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2017 mit einer Überdeckung von 124.296,00 € ab.

**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2017 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2017	Ermächtigungs- übertragung von 2017 nach 2018
					1	2	3
I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen							
1	01.12.01	Gebäudemanagement	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	91.870,00 €	1.130,50 €	90.000,00 €
2	02.17.02	Kreisleitstelle	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	134.200,00 €	111.181,40 €	21.432,50 €
3	03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen	54312000	Sachverständige u.ä.	44.431,50 €	31.789,61 €	5.770,00 €
4	03.01.02	Berufskolleg Viersen	54312000	Sachverständige u.ä.	28.000,00 €	14.322,16 €	3.808,00 €
5	09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.000,00 €	10.971,79 €	1.164,63 €
6	12.01.01	Kreisstraßen	52160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	294.500,00 €	244.533,34 €	46.800,00 €
7	12.01.01	Kreisstraßen	52161000	Sanierung Entwässerungst. Kreisstraßen	103.000,00 €	0,00 €	103.000,00 €
8	12.01.01	Kreisstraßen	52162000	Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	94.000,00 €	0,00 €	94.000,00 €
9	12.01.01	Kreisstraßen	54312000	Sachverständige u.ä.	66.200,00 €	57.058,36 €	9.000,00 €
10	14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	52814000	Sanierung Altlasten	485.431,13 €	256.400,00 €	20.000,00 €
Gesamtsumme					1.366.632,63 €	727.387,16 €	394.975,13 €

\*) Ansatz 2017 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung.

**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2017 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2017	Ermächtigungs- übertragung von 2017 nach 2018
					1	2	3
II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen							
1	01.12.01 7.010025	Gebäudemanagement 011201 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	22.000,00 €	12.381,61 €	4.200,00 €
2	01.12.01 7.010031	Gebäudemanagement 011201 Ersatzbesch. Festwert Büromöbel	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	91.000,00 €	84.406,64 €	6.593,36 €
3	02.07.01 7.020007	Verkehrssicherung 02070102 Erwerb VG > 410 Euro	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	63.500,00 €	0,00 €	63.500,00 €
4	02.07.01 7.020065	Verkehrssicherung 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	226.000,00 €	0,00 €	226.000,00 €
5	02.15.01 7.020010	Brandschutz 021501 Erwerb bewegl.Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	27.500,00 €	9.727,86 €	733,54 €
6	02.15.02 7.020016	Katastrophenschutz 021502 Erwerb bewegl.Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	17.500,00 €	2.201,50 €	13.156,93 €
7	02.17.01 7.020023	Rettungswache Schwalmtal 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	120.000,00 €	49.405,23 €	49.128,10 €
8	02.17.01 7.020050	Rettungswache Schwalmtal 021701 Erwerb elek. Dokumentationssystem	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
9	02.17.02 7.020027	Kreisleitstelle 021702 Einführung Digitalfunk	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	247.000,00 €	162.178,82 €	81.821,18 €
10	02.17.02 7.020060	Kreisleitstelle 021702 Erwerb Einsatzleitfische	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	98.000,00 €	84.548,06 €	13.451,94 €
11	02.17.04 7.020042	Träger Rettungsdienst 021704 Erwerb elek. Dokumentationssystem	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
12	03.01.01 7.030001	Berufskolleg Kempen 030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	213.809,50 €	154.809,50 €	59.100,00 €
13	03.01.01 7.030034	Berufskolleg Kempen 030101 Einrichtung Metallwerkstatt	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	900.000,00 €	802.160,11 €	84.960,00 €



**Anlage 7**  
**Übersicht der**  
**Ermächtigungsübertragungen nach 2018**

lfd. Nr.	Produkt/ Kostenstelle/ Projekt	Bezeichnung	Sach- konto	Bezeichnung	Fortge- schriebener Ansatz 2017 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2017	Ermächtigungs- übertragung von 2017 nach 2018
					1	2	3
14	03.01.02 7.030003	Berufskolleg Viersen 030102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	172.353,85 €	88.410,47 €	38.350,00 €
15	03.01.02 7.030024	Berufskolleg Viersen 030102 Planungs- und Baukosten Cafeteria	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.010.451,07 €	119.399,43 €	891.051,64 €
16	03.01.03 7.030005	Weiterbildungskolleg 030103 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	22.620,00 €	1.198,19 €	19.120,00 €
17	03.01.04 7.030050	Franziskusschule 030104 Erneuerung Schwimmbad	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	5.921,32 €	44.078,68 €
18	04.08.02 7.040024	Kreisarchiv 040802 Neubau Kreisarchiv	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	510.890,37 €	110.504,51 €	400.385,86 €
19	06.01.01 7.060016	Förd. von Kindern in Tageseinr. und -pflege 06010101 Geleist. Zuw. U3-Förd. fr. Tr.	78180006	Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	1.152.000,00 €	478.524,89 €	60.438,46 €
20	06.03.03 7.060007	Jugendwerkstätten 06030302 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.000,00 €	1.576,00 €	1.162,00 €
21	12.01.01 7.120016	Kreisstraßen 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	2.576,35 €	2.000,00 €
22	12.01.01 7.120024	Kreisstraßen 12010101 Ern. K19 Radweg (20000720-0)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000,00 €	111.972,21 €	155.000,00 €
23	12.01.01 7.120052	Kreisstraßen 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €
24	12.01.01 7.120022	Kreisstraßen 12010102 Ersatzbeschaffung Festwerte	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	37.800,00 €	29.760,46 €	8.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>					<b>5.490.424,79 €</b>	<b>2.311.663,16 €</b>	<b>2.447.231,69 €</b>

\*) Ansatz 2017 lt. Haushaltsplan einschl. Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung, durch über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Ermächtigungsübertragungen aus 2016. Angegeben ist bei Sammelmaßnahmen unterhalb der Einzelausweisgrenze der im Teilfinanzplan hierfür ausgewiesene Teilansatz, im übrigen der Ansatz für das jeweilige Projekt.

Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen				Kredit- ermächtigung 2017 *)	Kredit- aufnahme 2017	Ermächtigungs- übertragung von 2017 nach 2018
				3.961.699,23 €	1.331.417,00 €	2.630.282,23 €

\*) Der Gesamtbetrag beinhaltet neben der in der Haushaltssatzung 2017 festgesetzten Kreditermächtigung von 3.914.732 € die aus dem Jahr 2016 vorgetragene Ermächtigung von 46.967,23 €.

**Anlage 8**  
**Abschreibungstabelle des Kreises Viersen**

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
<b>1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	
1.1	Lizenzen	Dauer Nutzungsrecht; längstens 10 Jahre
1.2	Nutzungsrechte (ohne dingliche Sicherung)	Je nach Dauer
1.3	Software	5 Jahre / 10 Jahre
<b>2.</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
2.1	Garagen (massive Bauweise)	50 Jahre
2.2	Garagen, Carports, Remisen (sonstige Bauweise)	25 Jahre
2.3	Gaststätten (sonstige Bauweise)	60 Jahre
2.4	Gerätehäuser (massive Bauweise)	60 Jahre
2.5	Gewächshäuser	30 Jahre
2.6	Hallenbäder	55 Jahre
2.7	Pavillonbauten (massive Bauweise)	40 Jahre
2.8	Schulgebäude (massive Bauweise)	65 Jahre
2.9	Sportanlagen (massive Bauweise)	40 Jahre
2.10	Sportanlagen (Sonderbauwerke)	50 Jahre
2.11	Veranstaltungszentren, Museumsgebäude, Gaststätten (massive Bauweise)	70 Jahre
2.12	Verwaltungsgebäude (massive Bauweise)	65 Jahre
2.13	Werkstätten, Hallen (massive Bauweise)	50 Jahre
2.14	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80 Jahre

<b>3.</b>	<b>Brücken, Straßen und Wege</b>	
3.1	Brücken (Holzkonstruktion)	30 Jahre
3.2	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	75 Jahre
3.3	Straßen	45 Jahre
3.4	Wege	30 Jahre
<b>4.</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
4.1	Krafterzeugungsanlagen	20 Jahre
4.2	Steuerungseinrichtungen	20 Jahre
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	15 Jahre
4.4	Messanlagen	15 Jahre
4.5	Sonstige technische Anlagen	
	Absauganlagen	15 Jahre
	Aufzugsanlagen	25 Jahre
	Be- und Entlüftungsanlagen	12 Jahre
	Bewässerungsanlagen	15 Jahre
	Brennöfen	15 Jahre
	Hebebühnen (KFZ)	12 Jahre
	Kühlanlagen	15 Jahre
	Leitstellentechnik	15 Jahre
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	25 Jahre
	Taschenförderanlagen	12 Jahre
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	20 Jahre
	Überwachungsanlagen	15 Jahre
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser- reinigungsanlagen	15 Jahre
	Strahlanlage	15 Jahre
	Reinigungs- und Recyclinganlage	15 Jahre
<b>5.</b>	<b>Maschinen und medizinisch-technische Geräte</b>	
5.1	Maschinen	
	Auswuchtmaschinen	8 Jahre
	Biegemaschinen (stationär)	10 Jahre
	Bohrmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Fräsmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	20 Jahre

	Hobelmaschinen (stationär)	10 Jahre
	Reifenmontiermaschinen (stationär)	8 Jahre
	Sägen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
<b>6.</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	12 Jahre
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)	15 Jahre
6.3	Feuerwehrausfahrzeuge	20 Jahre
6.4	Lastkraftwagen	12 Jahre
6.5	Rettungsfahrzeuge	
	RTW Fahrgestell	200.000 km
	RTW Kofferaufbau	400.000 km
	Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	200.000 km
6.6	Personenkraftwagen	10 Jahre
6.7	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12 Jahre
6.8	Wechselanbauten, -aufbauten	12 Jahre
6.9	Zugmaschinen	12 Jahre
<b>7.</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
<b>7.1</b>	<b>Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung</b>	
	Betten (allgemein)	10 Jahre
	Bühnen und Zubehör	20 Jahre
	Büromöbel (allgemein)	20 Jahre
	Matratzen (allgemein)	8 Jahre
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	20 Jahre
	Raummöbel (allgemein)	20 Jahre
	Thekenaufbauten	40 Jahre
<b>7.2</b>	<b>EDV-Ausstattung</b>	
	PC und Zubehör (ohne Software)	5 Jahre
		Leitstelle 3 Jahre
	Telefonanlage	10 Jahre
	Digitalfunk	8 Jahre

<b>7.3</b>	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
	Kontaminationsmonitor	8 Jahre
<b>7.4</b>	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
	Einbauküche	15 Jahre
<b>7.5</b>	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen	
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)	10 Jahre
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	20 Jahre
	Personenwaagen	10 Jahre
<b>7.6</b>	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	Bücher, Fachlexiken, Testmaterialien	5 Jahre
	Bücher-, Notebook-/ PC-Wagen	10 Jahre
<b>7.7</b>	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
<b>7.8</b>	Multimedia und Telekommunikationsgeräte	
	Audio-, Video-, Multimediageräte	7 Jahre
	Beschallungs- Multimediatafelanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
<b>7.9</b>	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
<b>7.10</b>	Schutzkleidung, Waffen	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezeugen für Tiere	20 Jahre
<b>7.11</b>	Sport- und Spielgeräte	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
<b>7.12</b>	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
	Motorwildkrautbürste	4 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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	1.098.045,68	793.087,89	0,00	834.873,46	41.785,57	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150,00	0,00	125,00	-25,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.670,17	417.500,00	0,00	442.999,01	25.499,01	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.987,05	380.841,00	0,00	389.098,69	8.257,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584.964,42	2.570.321,00	0,00	3.025.957,56	455.636,56	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666.988,26	261.693,45	0,00	3.056.429,48	2.794.736,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.253.655,58</b>	<b>4.423.593,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.483,20</b>	<b>3.325.889,86</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.461.945,51	-18.510.779,00	0,00	-18.996.613,66	-485.834,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.059.075,14	-5.189.256,00	0,00	-7.513.621,84	-2.324.365,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.387.359,21	-7.893.100,00	0,00	-7.634.834,38	258.265,62	-90.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.826.415,54	-1.544.394,18	0,00	-1.517.824,10	26.570,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-69.746,78	-1.690.000,00	0,00	-1.082.203,84	607.796,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.536.177,92	-4.189.657,83	-35.039,83	-3.703.360,23	486.297,60	-6.593,36
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.340.720,10</b>	<b>-39.017.187,01</b>	<b>-35.039,83</b>	<b>-40.448.458,05</b>	<b>-1.431.271,04</b>	<b>-96.593,36</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.087.064,52</b>	<b>-34.593.593,67</b>	<b>-35.039,83</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>1.894.618,82</b>	<b>-96.593,36</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.087.064,52</b>	<b>-34.593.593,67</b>	<b>-35.039,83</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>1.894.618,82</b>	<b>-96.593,36</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.087.064,52</b>	<b>-34.593.593,67</b>	<b>-35.039,83</b>	<b>-32.698.974,85</b>	<b>1.894.618,82</b>	<b>-96.593,36</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.439.103,23	15.046.157,82	0,00	14.571.610,02	-474.547,80	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)	-487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.648.449,20</b>	<b>-19.547.435,85</b>	<b>-35.039,83</b>	<b>-18.127.364,83</b>	<b>1.420.071,02</b>	<b>-96.593,36</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.766,45	3.618.052,00	0,00	3.582.542,76	-35.509,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.076.113,33	-31.431.954,34	-35.039,83	-29.667.737,94	1.764.216,40	-90.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.696.346,88	-27.813.902,34	-35.039,83	-26.085.195,18	1.728.707,16	-90.000,00
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	2.051,00	5.500,00	0,00	3.213,00	-2.287,00	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)	2.051,00	5.500,00	0,00	3.213,00	-2.287,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.135,14	-27.800,00	0,00	-17.894,34	9.905,66	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	-569.808,85	-842.700,00	-40.000,00	-901.338,27	-58.638,27	-10.793,36
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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)	-600.943,99	-871.500,00	-40.000,00	-920.232,61	-48.732,61	-10.793,36
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.892,99	-866.000,00	-40.000,00	-917.019,61	-51.019,61	-10.793,36

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	299.411,86	184.160,21	0,00	235.965,15	51.804,94	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789.262,97	10.909.671,00	0,00	10.863.581,86	-46.089,14	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.397,64	10.000,00	0,00	5.961,15	-4.038,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.185,55	180.200,00	0,00	160.019,19	-20.180,81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.554.430,12	2.642.547,39	0,00	2.451.489,91	-191.057,48	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.784.688,14</b>	<b>13.926.578,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.717.017,26</b>	<b>-209.561,34</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.201.308,27	-8.596.600,00	0,00	-8.755.300,01	-158.700,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.811,07	-5.016.223,00	-15.113,00	-4.830.776,20	185.446,80	-21.432,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.634,79	-486.916,90	0,00	-425.869,82	61.047,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.474,89	-1.031.475,00	0,00	-941.525,97	89.949,03	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.330.229,02</b>	<b>-15.132.214,90</b>	<b>-15.113,00</b>	<b>-14.954.472,00</b>	<b>177.742,90</b>	<b>-21.432,50</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.540,88</b>	<b>-1.205.636,30</b>	<b>-15.113,00</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-31.818,44</b>	<b>-21.432,50</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-545.540,88</b>	<b>-1.205.636,30</b>	<b>-15.113,00</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-31.818,44</b>	<b>-21.432,50</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-545.540,88</b>	<b>-1.205.636,30</b>	<b>-15.113,00</b>	<b>-1.237.454,74</b>	<b>-31.818,44</b>	<b>-21.432,50</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.423.971,74	1.368.716,00	0,00	1.358.083,06	-10.632,94	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)	-1.423.971,74	-1.368.716,00	0,00	-1.358.083,06	10.632,94	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.617.076,20	-4.570.650,83	0,00	-4.410.090,50	160.560,33	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.162.617,08</b>	<b>-5.776.287,13</b>	<b>-15.113,00</b>	<b>-5.647.545,24</b>	<b>128.741,89</b>	<b>-21.432,50</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423.170,54	13.777.321,00	0,00	13.845.142,33	67.821,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.017.713,22	-14.645.298,00	-15.113,00	-14.376.875,21	268.422,79	-21.432,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-594.542,68	-867.977,00	-15.113,00	-531.732,88	336.244,12	-21.432,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.666,51	10.667,00	0,00	65.603,52	54.936,52	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)	10.666,51	10.667,00	0,00	65.603,52	54.936,52	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	-202.084,19	-1.229.800,00	-258.000,00	-557.195,97	672.604,03	-517.791,69
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)	-202.084,19	-1.229.800,00	-258.000,00	-557.195,97	672.604,03	-517.791,69
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.417,68	-1.219.133,00	-258.000,00	-491.592,45	727.540,55	-517.791,69

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	1.825.593,18	1.577.511,74	0,00	1.799.266,47	221.754,73	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.342.000,00	0,00	1.340.783,89	-1.216,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.349,25	120.500,00	0,00	107.087,79	-13.412,21	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.550,19	44.375,00	0,00	60.317,55	15.942,55	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,14	0,00	0,00	11.432,40	11.432,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.337,75	11.739,46	0,00	256.608,96	244.869,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.263.066,51</b>	<b>3.096.126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.497,06</b>	<b>479.370,86</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.166.746,33	-2.392.960,00	0,00	-2.309.739,14	83.220,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.652.974,10	-8.479.150,00	0,00	-7.402.704,64	1.076.445,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.362.216,20	-2.377.406,01	0,00	-2.389.189,06	-11.783,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.707,28	-1.103.621,50	-22.431,50	-1.078.128,92	25.492,58	-9.578,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.246.643,91</b>	<b>-14.353.137,51</b>	<b>-22.431,50</b>	<b>-13.179.761,76</b>	<b>1.173.375,75</b>	<b>-9.578,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.983.577,40</b>	<b>-11.257.011,31</b>	<b>-22.431,50</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>1.652.746,61</b>	<b>-9.578,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.983.577,40</b>	<b>-11.257.011,31</b>	<b>-22.431,50</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>1.652.746,61</b>	<b>-9.578,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.983.577,40</b>	<b>-11.257.011,31</b>	<b>-22.431,50</b>	<b>-9.604.264,70</b>	<b>1.652.746,61</b>	<b>-9.578,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.795,85	7.357,32	0,00	6.355,49	-1.001,83	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)	-771.961,68	-931.745,10	0,00	-881.895,65	49.849,45	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.749.743,23</b>	<b>-12.181.399,09</b>	<b>-22.431,50</b>	<b>-10.479.804,86</b>	<b>1.701.594,23</b>	<b>-9.578,00</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.439,50	2.101.515,00	0,00	713.855,62	-1.387.659,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.332.597,64	-11.975.731,50	-22.431,50	-9.862.528,76	2.113.202,74	-9.578,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.630.158,14	-9.874.216,50	-22.431,50	-9.148.673,14	725.543,36	-9.578,00
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	3.409,99	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)	3.409,99	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	-1.457.513,57	-1.562.832,96	-482.832,96	-321.891,16	1.240.941,80	-935.130,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.034.656,17	-1.759.998,43	-62.128,43	-1.268.228,31	491.770,12	-201.530,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.492.169,74	-3.322.831,39	-544.961,39	-1.590.119,47	1.732.711,92	-1.136.660,32
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.488.759,75	-3.322.831,39	-544.961,39	-1.590.119,47	1.732.711,92	-1.136.660,32

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	1.043.438,07	1.243.380,68	0,00	1.073.344,36	-170.036,32	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,34	6.000,00	0,00	7.540,91	1.540,91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946.659,39	1.946.500,00	0,00	1.992.392,84	45.892,84	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.451,49	195.000,00	0,00	175.025,83	-19.974,17	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.702,44	81.720,96	0,00	79.497,27	-2.223,69	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.175.939,73</b>	<b>3.472.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.801,21</b>	<b>-144.800,43</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.855.890,64	-5.080.900,00	0,00	-5.099.888,40	-18.988,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.691,74	-323.200,00	0,00	-307.682,13	15.517,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.520,03	-75.558,07	0,00	-109.657,38	-34.099,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.674,81	-240.900,00	0,00	-98.123,62	142.776,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.252.777,22</b>	<b>-5.720.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615.351,53</b>	<b>105.206,54</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.076.837,49</b>	<b>-2.247.956,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-39.593,89</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.076.837,49</b>	<b>-2.247.956,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-39.593,89</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.076.837,49</b>	<b>-2.247.956,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.287.550,32</b>	<b>-39.593,89</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.290.303,00	-1.342.305,67	0,00	-1.254.119,86	88.185,81	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.329.340,49</b>	<b>-3.552.462,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.503.870,18</b>	<b>48.591,92</b>	<b>0,00</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170.031,28	3.427.600,00	0,00	3.216.415,54	-211.184,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.153.061,18	-5.645.000,00	0,00	-5.457.035,57	187.964,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.983.029,90	-2.217.400,00	0,00	-2.240.620,03	-23.220,03	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	9.300,00	9.300,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	9.300,00	-3.700,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-511.000,00	0,00	-521.506,15	-10.506,15	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.603,48	-521.396,52	-21.396,52	-110.169,73	411.226,79	-400.385,86
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.820,94	-43.500,00	0,00	-31.661,78	11.838,22	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)	-60.424,42	-1.075.896,52	-21.396,52	-663.337,66	412.558,86	-400.385,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.424,42	-1.062.896,52	-21.396,52	-654.037,66	408.858,86	-400.385,86



## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	48.323,65	49.110,61	0,00	160.011,14	110.900,53	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.274.950,18	1.916.900,00	0,00	2.183.238,94	266.338,94	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.924,20	22.000,00	0,00	37.160,65	15.160,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.572.566,31	42.266.709,00	0,00	39.611.036,84	-2.655.672,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.401.775,87	124.000,00	0,00	927.926,27	803.926,27	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.326.540,21</b>	<b>44.378.719,61</b>	<b>0,00</b>	<b>42.919.373,84</b>	<b>-1.459.345,77</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.344.404,20	-7.983.000,00	0,00	-7.972.265,14	10.734,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.373.826,39	-5.289.500,00	0,00	-5.069.774,16	219.725,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.116,01	-823,89	0,00	-593,54	230,35	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.030.037,05	-49.349.028,00	0,00	-45.624.277,40	3.724.750,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.461.317,87	-54.863.050,00	0,00	-51.986.402,56	2.876.647,44	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.210.701,52</b>	<b>-117.485.401,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.653.312,80</b>	<b>6.832.089,09</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.884.161,31</b>	<b>-73.106.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>5.372.743,32</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.884.161,31</b>	<b>-73.106.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>5.372.743,32</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.884.161,31</b>	<b>-73.106.682,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.733.938,96</b>	<b>5.372.743,32</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.342.138,29	-2.834.070,13	0,00	-2.768.547,13	65.523,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.226.299,60</b>	<b>-75.940.752,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.502.486,09</b>	<b>5.438.266,32</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.068.600,12	44.378.129,00	0,00	41.396.593,63	-2.981.535,37	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.589.475,25	-117.484.578,00	0,00	-108.526.024,78	8.958.553,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.520.875,13	-73.106.449,00	0,00	-67.129.431,15	5.977.017,85	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.041.543,66	13.200.414,67	0,00	13.555.374,41	354.959,74	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.336.577,79	2.071.479,77	0,00	3.131.198,01	1.059.718,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.027,96	2.511.200,00	0,00	2.764.724,05	253.524,05	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.224,72	4.000,00	0,00	3.671,98	-328,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.046,49	5.593.500,00	0,00	6.244.234,83	650.734,83	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.988,30	100,00	0,00	196.420,91	196.320,91	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.904.408,92</b>	<b>23.380.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.895.624,19</b>	<b>2.514.929,75</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.638.773,76	-4.726.400,00	0,00	-4.792.739,11	-66.339,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.266,73	-900.200,00	0,00	-1.352.141,58	-451.941,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.933,72	-13.131,49	0,00	-9.832,16	3.299,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-34.637.196,44	-37.193.693,37	0,00	-38.037.929,92	-844.236,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.363,22	-41.900,00	0,00	-962.928,25	-921.028,25	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.036.533,87</b>	<b>-42.875.324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.155.571,02</b>	<b>-2.280.246,16</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.132.124,95</b>	<b>-19.494.630,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>234.683,59</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.132.124,95</b>	<b>-19.494.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>234.783,59</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.132.124,95</b>	<b>-19.494.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.259.946,83</b>	<b>234.783,59</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.353,29	6.240,12	0,00	6.190,86	-49,26	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.800,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.544.215,05	-1.479.753,61	0,00	-1.435.887,82	43.865,79	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-18.708.786,71</b>	<b>-21.006.043,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.727.443,79</b>	<b>278.600,12</b>	<b>0,00</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572.033,05	22.440.640,00	0,00	26.515.564,60	4.074.924,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.194.114,75	-41.897.200,00	0,00	-43.078.770,42	-1.181.570,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.622.081,70	-19.456.560,00	0,00	-16.563.205,82	2.893.354,18	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.962,50	1.260.000,00	0,00	102.195,14	-1.157.804,86	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	6.400,00	6.400,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	445.962,50	1.260.000,00	0,00	108.595,14	-1.151.404,86	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	-11.866,71	-14.000,00	0,00	-9.466,72	4.533,28	-1.162,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-526.640,18	-1.299.726,39	-12.726,39	-592.845,44	706.880,95	-60.438,46
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-608.506,89	-1.313.726,39	-12.726,39	-602.312,16	711.414,23	-61.600,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.544,39	-53.726,39	-12.726,39	-493.717,02	-439.990,63	-61.600,46

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	90.778,60	84.430,00	0,00	85.017,09	587,09	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.120,44	731.000,00	0,00	788.849,69	57.849,69	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.145,46	2.145,46	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,84	6.920,00	0,00	6.705,00	-215,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	992,00	1.600,00	0,00	78,50	-1.521,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>835.883,88</b>	<b>823.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.795,74</b>	<b>58.845,74</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.831.957,15	-2.990.900,00	0,00	-2.919.980,00	70.920,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.497,88	-27.000,00	0,00	-18.799,74	8.200,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.351,46	-7.214,37	0,00	-6.637,07	577,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-767.431,97	-785.320,00	0,00	-783.671,80	1.648,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.288,51	-8.500,00	0,00	-8.480,94	19,06	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.626.526,97</b>	<b>-3.818.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.737.569,55</b>	<b>81.364,82</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.790.643,09</b>	<b>-2.994.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>140.210,56</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.790.643,09</b>	<b>-2.994.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>140.210,56</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.790.643,09</b>	<b>-2.994.984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.854.773,81</b>	<b>140.210,56</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	487,91	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)	-706.742,99	-797.961,38	0,00	-805.501,45	-7.540,07	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.496.898,17</b>	<b>-3.792.945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660.275,26</b>	<b>132.670,49</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.429,35	821.420,00	0,00	870.177,59	48.757,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.623.832,96	-3.811.720,00	0,00	-3.731.154,62	80.565,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.787.403,61	-2.990.300,00	0,00	-2.860.977,03	129.322,97	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	-6.206,56	-5.500,00	0,00	-7.796,25	-2.296,25	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)	-6.206,56	-5.500,00	0,00	-7.796,25	-2.296,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.206,56	-5.500,00	0,00	-7.796,25	-2.296,25	0,00

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984,54	16.000,00	0,00	19.054,22	3.054,22	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.984,54</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,22</b>	<b>3.054,22</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.147,77	-80.100,00	0,00	-78.617,76	1.482,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.984,54	-16.000,00	0,00	-12.295,20	3.704,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-186.728,25	-185.480,00	0,00	-180.160,50	5.319,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.860,56</b>	<b>-281.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.073,46</b>	<b>10.506,54</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.876,02</b>	<b>-265.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>13.560,76</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.876,02</b>	<b>-265.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>13.560,76</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-264.876,02</b>	<b>-265.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.019,24</b>	<b>13.560,76</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.959,74	-33.074,52	0,00	-33.789,53	-715,01	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-301.835,76</b>	<b>-298.654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.808,77</b>	<b>12.845,75</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.894,34	-281.580,00	0,00	-307.740,39	-26.160,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.894,34	-265.580,00	0,00	-291.740,39	-26.160,39	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	93.063,20	56.297,57	0,00	65.751,03	9.453,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.121,66	520.000,00	0,00	632.822,58	112.822,58	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,41	0,00	0,00	731,63	731,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.061,18	44.125,00	0,00	9.871,03	-34.253,97	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>816.102,45</b>	<b>620.422,57</b>	<b>0,00</b>	<b>709.176,27</b>	<b>88.753,70</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.739.398,62	-2.801.400,00	0,00	-2.761.160,66	40.239,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.047,21	-142.340,50	-12.435,50	-57.994,18	84.346,32	-1.164,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.189,50	-17.297,30	0,00	-16.543,41	753,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.920,64	-92.040,00	0,00	-67.794,59	24.245,41	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.920.555,97</b>	<b>-3.053.077,80</b>	<b>-12.435,50</b>	<b>-2.903.492,84</b>	<b>149.584,96</b>	<b>-1.164,63</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.104.453,52</b>	<b>-2.432.655,23</b>	<b>-12.435,50</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>238.338,66</b>	<b>-1.164,63</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.104.453,52</b>	<b>-2.432.655,23</b>	<b>-12.435,50</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>238.338,66</b>	<b>-1.164,63</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.104.453,52</b>	<b>-2.432.655,23</b>	<b>-12.435,50</b>	<b>-2.194.316,57</b>	<b>238.338,66</b>	<b>-1.164,63</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-932.049,39	-912.798,24	0,00	-877.401,22	35.397,02	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.036.502,91</b>	<b>-3.345.453,47</b>	<b>-12.435,50</b>	<b>-3.071.717,79</b>	<b>273.735,68</b>	<b>-1.164,63</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.720,98	608.855,00	0,00	718.468,96	109.613,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904.501,56	-3.035.780,50	-12.435,50	-2.878.914,59	156.865,91	-1.164,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.090.780,58	-2.426.925,50	-12.435,50	-2.160.445,63	266.479,87	-1.164,63
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	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	9.114,56	1.393,18	0,00	1.393,18	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.768,92	801.000,00	0,00	832.284,91	31.284,91	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.604,60	365.500,00	0,00	368.302,62	2.802,62	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.346,09	15.000,00	0,00	8.559,18	-6.440,82	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.834,17</b>	<b>1.184.393,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.539,89</b>	<b>26.146,71</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.473.849,87	-1.632.700,00	0,00	-1.575.953,97	56.746,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.014,32	-176.500,00	0,00	-210.149,58	-33.649,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.200,94	-2.419,17	0,00	-2.419,17	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700.516,04</b>	<b>-1.836.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.807.554,06</b>	<b>29.265,11</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.681,87</b>	<b>-652.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>55.411,82</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-506.681,87</b>	<b>-652.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>55.411,82</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-506.681,87</b>	<b>-652.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.014,17</b>	<b>55.411,82</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.705,23	10.388,92	0,00	8.156,50	-2.232,42	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)	-579.385,16	-544.497,50	0,00	-533.816,40	10.681,10	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.081.361,80</b>	<b>-1.186.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.122.674,07</b>	<b>63.860,50</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.826,76	1.183.000,00	0,00	1.219.858,16	36.858,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.324,98	-1.834.400,00	0,00	-1.854.753,92	-20.353,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.498,22	-651.400,00	0,00	-634.895,76	16.504,24	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750,05	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)	35.750,05	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	-8.445,70	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)	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	2.066.280,31	2.075.786,57	0,00	1.983.632,90	-92.153,67	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	6.000,00	0,00	5.142,50	-857,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	27.000,00	0,00	33.201,17	6.201,17	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.801,99	47.000,00	0,00	282.840,43	235.840,43	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.782,70	0,00	0,00	180.748,09	180.748,09	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.093,86	0,00	0,00	-4.651,36	-4.651,36	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.246.575,94</b>	<b>2.155.786,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.913,73</b>	<b>325.127,16</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.351.744,04	-1.463.500,00	0,00	-1.509.761,70	-46.261,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.466,07	-1.502.000,00	0,00	-1.192.671,85	309.328,15	-243.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.638.470,53	-2.975.834,23	0,00	-2.975.400,07	434,16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.289.834,18	-3.709.650,00	0,00	-3.717.169,00	-7.519,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.896,97	-135.800,00	-7.800,00	-110.000,85	25.799,15	-17.000,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.858.411,79</b>	<b>-9.786.784,23</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-9.505.003,47</b>	<b>281.780,76</b>	<b>-260.800,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.611.835,85</b>	<b>-7.630.997,66</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>606.907,92</b>	<b>-260.800,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.611.835,85</b>	<b>-7.630.997,66</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>606.907,92</b>	<b>-260.800,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.611.835,85</b>	<b>-7.630.997,66</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.024.089,74</b>	<b>606.907,92</b>	<b>-260.800,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-288.350,82	-323.437,35	0,00	-311.977,02	11.460,33	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.900.186,67</b>	<b>-7.954.435,01</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.336.066,76</b>	<b>618.368,25</b>	<b>-260.800,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.050,61	375.000,00	0,00	661.617,20	286.617,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.408.805,39	-6.773.150,00	0,00	-6.422.469,09	350.680,91	-252.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.015.754,78	-6.398.150,00	0,00	-5.760.851,89	637.298,11	-252.800,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.221,74	618.000,00	0,00	408.994,58	-209.005,42	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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)	764.371,74	619.000,00	0,00	408.994,58	-210.005,42	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-11.580,35	39.419,65	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.040,71	-1.969.136,77	-718.136,77	-988.776,95	980.359,82	-312.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.494,40	-207.400,00	-13.400,00	-276.226,30	-68.826,30	-8.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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)	-1.686.535,11	-2.227.536,77	-781.536,77	-1.276.583,60	950.953,17	-320.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922.163,37	-1.608.536,77	-781.536,77	-867.589,02	740.947,75	-320.000,00

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	270.029,78	262.094,13	0,00	274.844,66	12.750,53	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.310,78	67.500,00	0,00	44.834,15	-22.665,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,36	500,00	0,00	205,35	-294,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,20	3.000,00	0,00	4.588,20	1.588,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.050,24	6.000,00	0,00	14.849,50	8.849,50	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.715,36</b>	<b>339.094,13</b>	<b>0,00</b>	<b>339.321,86</b>	<b>227,73</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.008.266,74	-1.122.200,00	0,00	-1.126.258,03	-4.058,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.973,42	-359.500,00	0,00	-316.763,33	42.736,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273,37	-364,53	0,00	-412,97	-48,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-69.421,71	-699.001,00	0,00	-682.287,79	16.713,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.287,80	-15.500,00	0,00	-15.074,20	425,80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.414.223,04</b>	<b>-2.196.565,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140.796,32</b>	<b>55.769,21</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.507,68</b>	<b>-1.857.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>55.996,94</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.507,68</b>	<b>-1.857.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>55.996,94</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.069.507,68</b>	<b>-1.857.471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.474,46</b>	<b>55.996,94</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-371.868,19	-396.603,60	0,00	-389.093,14	7.510,46	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.441.375,87</b>	<b>-2.254.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.190.567,60</b>	<b>63.507,40</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.446,89	339.000,00	0,00	370.413,08	31.413,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.144,53	-2.196.201,00	0,00	-2.158.666,36	37.534,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.086.697,64	-1.857.201,00	0,00	-1.788.253,28	68.947,72	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	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	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)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00



## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	116.731,01	797.872,40	0,00	634.809,23	-163.063,17	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.441,18	211.000,00	0,00	336.461,82	125.461,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.718,07	62.500,00	0,00	80.713,40	18.213,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.643,84	15.500,00	0,00	40.172,92	24.672,92	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>634.534,10</b>	<b>1.186.872,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.157,37</b>	<b>-94.715,03</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.318.933,33	-2.539.900,00	0,00	-2.381.946,98	157.953,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.298,42	-1.009.431,13	-109.431,13	-402.828,50	606.602,63	-20.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.729,05	-2.673,36	0,00	-2.673,36	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-56.292,25	-61.000,00	0,00	-58.040,22	2.959,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.999,80	-193.425,00	0,00	-187.629,91	5.795,09	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.718.252,85</b>	<b>-3.806.429,49</b>	<b>-109.431,13</b>	<b>-3.033.118,97</b>	<b>773.310,52</b>	<b>-20.000,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.083.718,75</b>	<b>-2.619.557,09</b>	<b>-109.431,13</b>	<b>-1.940.961,60</b>	<b>678.595,49</b>	<b>-20.000,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.739,87	-5.000,00	0,00	-1.764,58	3.235,42	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.739,87</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.764,58</b>	<b>3.235,42</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.086.458,62</b>	<b>-2.624.557,09</b>	<b>-109.431,13</b>	<b>-1.942.726,18</b>	<b>681.830,91</b>	<b>-20.000,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.086.458,62</b>	<b>-2.624.557,09</b>	<b>-109.431,13</b>	<b>-1.942.726,18</b>	<b>681.830,91</b>	<b>-20.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.880,33	11.199,96	0,00	7.314,93	-3.885,03	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)	-979.322,86	-914.446,21	0,00	-897.508,08	16.938,13	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.059.901,15</b>	<b>-3.527.803,34</b>	<b>-109.431,13</b>	<b>-2.832.919,33</b>	<b>694.884,01</b>	<b>-20.000,00</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.245,31	1.186.000,00	0,00	985.385,85	-200.614,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.098,38	-3.979.256,13	-109.431,13	-3.057.749,48	921.506,65	-20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.135.853,07	-2.793.256,13	-109.431,13	-2.072.363,63	720.892,50	-20.000,00
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

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	162,50	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.015,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847,19	3.363.337,00	0,00	3.591.616,31	228.279,31	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.562.597,68	218.283.274,97	0,00	213.602.436,91	-4.680.838,06	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	1.608.540,57	3.795.904,00	0,00	3.590.232,82	-205.671,18	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.218.186,69	7.218.186,69	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.304.985,44</b>	<b>225.442.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>228.002.472,73</b>	<b>2.559.956,76</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-70.642.944,17	-69.276.465,00	0,00	-66.540.945,70	2.735.519,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.642.944,17</b>	<b>-69.276.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.540.945,70</b>	<b>2.735.519,30</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.662.041,27</b>	<b>156.166.050,97</b>	<b>0,00</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>5.295.476,06</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	36.932,53	17.400,00	0,00	17.143,36	-256,64	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-627.387,17	-550.000,00	0,00	-524.552,70	25.447,30	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-590.454,64</b>	<b>-532.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.409,34</b>	<b>25.190,66</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.071.586,63</b>	<b>155.633.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>5.320.666,72</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.071.586,63</b>	<b>155.633.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>5.320.666,72</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>146.071.500,42</b>	<b>155.633.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>160.954.117,69</b>	<b>5.320.666,72</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.657.226,29	223.987.707,00	0,00	227.106.050,40	3.118.343,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.464.749,39	-69.826.465,00	0,00	-69.669.020,08	157.444,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.192.476,90	154.161.242,00	0,00	157.437.030,32	3.275.788,32	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	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	16.954.110,00	0,00	0,00	1.028.182,60	1.028.182,60	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.023,53	477.000,00	0,00	466.342,60	-10.657,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.239.970,30	2.565.521,00	0,00	2.802.534,61	237.013,61	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	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	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)	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.762.429,70	-7.604.467,00	-4.687.032,00	-7.207.774,39	396.692,61	0,00

# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**





**Landrat**



LR  
PR  
1.100.01.04.01

Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	134.351,00-	171.100-	0,00	172.390,30-	1.290-	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	139,45-	130-	0,00	129,88-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	139,45-	130-	0,00	129,88-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.027,31-	5.650-	0,00	5.579,10-	71	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614,15-	650-	0,00	680,60-	31-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.413,16-	5.000-	0,00	4.898,50-	102	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.517,76-</b>	<b>176.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>1.219-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.517,76-</b>	<b>176.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>1.219-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.517,76-</b>	<b>176.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>1.219-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.517,76-</b>	<b>176.880-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.099,28-</b>	<b>1.219-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.340,44-	62.636-	0,00	62.578,28-	58	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.764,36-	5.628-	0,00	6.513,83-	886-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.451,50-	2.884-	0,00	2.369,54-	514	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.078,72-	6.599-	0,00	5.936,06-	663	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	177,93-	204-	0,00	211,57-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.281,48-	35.425-	0,00	35.056,36-	369	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.518,31-	9.266-	0,00	8.866,95-	399	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	202,56-	240-	0,00	207,62-	33	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.865,58-	2.390-	0,00	3.416,35-	1.027-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>209.858,20-</b>	<b>239.516-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.677,56-</b>	<b>1.162-</b>	<b>0,00</b>

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.352,22	-176.750,00	0,00	-176.233,66	516,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.352,22	-176.750,00	0,00	-176.233,66	516,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,07	54	0,00	9,01	45-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,07	54	0,00	9,01	45-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.309,20	85.000	0,00	142.925,45	57.925	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	210.309,20	85.000	0,00	142.925,45	57.925	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	536,25-	536-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0,00	536,25	536	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.363,27</b>	<b>85.054</b>	<b>0,00</b>	<b>142.934,46</b>	<b>57.880</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	606.477,97-	624.300-	0,00	686.151,24-	61.851-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,58-	11.800-	0,00	4.191,09-	7.609	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	2.717,28-	10.300-	0,00	2.693,52-	7.606	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.992,30-	1.500-	0,00	1.497,57-	2	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.422,33-	1.830-	0,00	1.647,95-	182	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.422,33-	1.830-	0,00	1.647,95-	182	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,20-	4.300-	0,00	2.233,13-	2.067	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	944,20-	4.000-	0,00	2.233,13-	1.767	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	2.456,40-	2.456-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	2.456,40	2.456	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.554,08-</b>	<b>642.230-</b>	<b>0,00</b>	<b>694.223,41-</b>	<b>51.993-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>403.190,81-</b>	<b>557.176-</b>	<b>0,00</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>5.887</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>403.190,81-</b>	<b>557.176-</b>	<b>0,00</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>5.887</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>403.190,81-</b>	<b>557.176-</b>	<b>0,00</b>	<b>551.288,95-</b>	<b>5.887</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	511.748,10-	605.281-	0,00	573.184,99-	32.096	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	32.402,69-	90.300-	0,00	71.280,50-	19.020	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.482,73-	11.850-	0,00	8.350,12-	3.500	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.010,76-	34.074-	0,00	34.223,88-	149-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	818,47-	1.258-	0,00	1.304,59-	47-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	303.477,97-	318.045-	0,00	314.732,05-	3.313	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	133.256,22-	148.263-	0,00	141.871,38-	6.392	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.060,10-	1.256-	0,00	1.086,61-	170	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	239,16-	235-	0,00	335,86-	101-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>914.938,91-</b>	<b>1.162.458-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.473,94-</b>	<b>37.984</b>	<b>0,00</b>

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.665,59	85.000,00	0,00	132.400,16	47.400,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.783,88	-640.400,00	0,00	-682.975,15	-42.575,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.118,29	-555.400,00	0,00	-550.574,99	4.825,01	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  
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	10.472,86	9.300	0,00	9.184,00	116-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,36	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.852,50	3.000	0,00	6.640,00	3.640	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.688,00	2.800	0,00	2.544,00	256-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500,00	85.000	0,00	37.269,34	47.731-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	72.500,00	85.000	0,00	37.238,10	47.762-	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	0,00	0	0,00	31,24	31	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.020,63</b>	<b>94.348</b>	<b>0,00</b>	<b>46.501,11</b>	<b>47.847-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	109.412,00-	51.800-	0,00	138.670,89-	86.871-	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	289,06-	210-	0,00	209,67-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,75-	79-	0,00	79,37-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130,31-	130-	0,00	130,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.484,29-	850.800-	0,00	832.551,42-	18.249	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	475.530,46-	566.000-	0,00	553.965,90-	12.034	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.401,83-	5.000-	0,00	4.319,43-	681	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	267.552,00-	279.800-	0,00	274.266,09-	5.534	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.185,35-</b>	<b>902.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>971.431,98-</b>	<b>68.622-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>774.164,72-</b>	<b>808.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>116.469-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>774.164,72-</b>	<b>808.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>116.469-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>774.164,72-</b>	<b>808.462-</b>	<b>0,00</b>	<b>924.930,87-</b>	<b>116.469-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	212.811,45-	287.157-	0,00	252.451,73-	34.705	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	130.590,88-	220.878-	0,00	185.950,56-	34.928	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.604,69-	7.665-	0,00	10.472,94-	2.808-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.901,43-	18.369-	0,00	16.541,95-	1.827	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,67-	137-	0,00	141,03-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.093,95-	31.208-	0,00	30.991,57-	216	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.325,41-	7.877-	0,00	7.537,07-	340	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	168,81-	1.022-	0,00	816,61-	206	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	19,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>986.976,17-</b>	<b>1.095.618-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.382,60-</b>	<b>81.764-</b>	<b>0,00</b>

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10101 Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.691,43	94.300,00	0,00	79.844,83	-14.455,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.970,22	-902.600,00	0,00	-973.204,89	-70.604,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797.278,79	-808.300,00	0,00	-893.360,06	-85.060,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.01.02

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,54	1.734	0,00	3.686,88	1.953	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.739,54	1.734	0,00	3.686,88	1.953	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	25,60	26	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	25,60	26	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	36,37	36	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	1.896,33-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	1.896,33	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	36,37	36	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739,54</b>	<b>1.734</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748,85</b>	<b>2.015</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	803.125,38-	816.100-	0,00	784.927,80-	31.172	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.354,61-	5.628-	0,00	7.319,11-	1.691-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	252,96-	96-	0,00	95,59-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.663,73-	5.532-	0,00	5.419,48-	113	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	437,92-	0	0,00	1.804,04-	1.804-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.690,06-	24.100-	0,00	26.558,62-	2.459-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.004,28-	9.000-	0,00	12.463,22-	3.463-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	1.951,40-	2.100-	0,00	1.478,04-	622	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.330,65-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.330,65	0	0,00	0,00	0	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	10.734,38-	13.000-	0,00	12.617,36-	383	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.170,05-</b>	<b>845.828-</b>	<b>0,00</b>	<b>818.805,53-</b>	<b>27.022</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>827.430,51-</b>	<b>844.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>29.037</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>827.430,51-</b>	<b>844.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>29.037</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>827.430,51-</b>	<b>844.094-</b>	<b>0,00</b>	<b>815.056,68-</b>	<b>29.037</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	381.282,08-	351.035-	0,00	352.103,02-	1.068-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.869,22-	44.262-	0,00	51.230,38-	6.969-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.052,26-	10.533-	0,00	12.186,34-	1.653-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.574,83-	22.733-	0,00	20.555,89-	2.177	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.989,17-	4.318-	0,00	4.477,91-	160-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	273.608,64-	220.143-	0,00	217.850,16-	2.293	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.121,37-	40.772-	0,00	39.014,64-	1.758	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.703,90-	8.274-	0,00	6.787,70-	1.486	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.362,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.208.712,59-</b>	<b>1.195.129-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.159,70-</b>	<b>27.970</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.972,28	-840.200,00	0,00	-808.828,11	31.371,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-821.972,28	-840.200,00	0,00	-808.766,14	31.433,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00

LR  
BL  
10102Landrat  
Büro des Landrates  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.526,37	-14.000,00	0,00	-18.770,47	-4.770,47	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.246,59	3.665	0,00	697,00	2.968-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	9.900,00	3.500	0,00	0,00	3.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	346,59	165	0,00	697,00	532	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	311,03	1.000	0,00	435,38	565-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	311,03	500	0,00	37,38	463-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	398,00	102-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,62	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	339,62	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.897,24</b>	<b>4.665</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,38</b>	<b>3.532-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	272.635,90-	238.800-	0,00	253.534,87-	14.735-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.705,24-	50.300-	0,00	37.737,24-	12.563	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	300-	0,00	703,17-	403-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	10.074,56-	40.000-	0,00	12.059,88-	27.940	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.630,68-	10.000-	0,00	24.974,19-	14.974-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.154,23-	3.784-	0,00	1.753,81-	2.030	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	981,08-	1.284-	0,00	1.221,46-	63	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	173,15-	2.500-	0,00	532,35-	1.968	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204,37-	16.000-	0,00	9.425,16-	6.575	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,40-	5.000-	0,00	3.965,00-	1.035	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	92,70-	5.000-	0,00	1.472,82-	3.527	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	4.501,27-	6.000-	0,00	3.987,34-	2.013	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.699,74-</b>	<b>308.884-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.451,08-</b>	<b>6.433</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.802,50-</b>	<b>304.219-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>2.901</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>297.802,50-</b>	<b>304.219-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>2.901</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>297.802,50-</b>	<b>304.219-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.318,70-</b>	<b>2.901</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	138.479,13-	153.492-	0,00	144.022,09-	9.470	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.771,88-	16.284-	0,00	18.847,98-	2.564-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.198,01-	1.974-	0,00	1.385,33-	588	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	93.768,75-	110.574-	0,00	99.670,17-	10.904	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.565,73-	1.088-	0,00	1.128,29-	40-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.312,10-	13.857-	0,00	13.712,50-	144	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.518,31-	9.266-	0,00	8.866,95-	399	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	344,35-	408-	0,00	352,97-	55	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	41-	0,00	57,90-	17-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>436.281,63-</b>	<b>457.711-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.340,79-</b>	<b>12.370</b>	<b>0,00</b>

LR Landrat  
BL Büro des Landrates  
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,65	4.500,00	0,00	10.335,38	5.835,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.820,90	-315.100,00	0,00	-294.072,97	21.027,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.170,25	-310.600,00	0,00	-283.737,59	26.862,41	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	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.442,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-173,15	-2.500,00	0,00	-532,35	1.967,65	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00

LR  
BL  
10701Landrat  
Büro des Landrates  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.442,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-173,15	-2.500,00	0,00	-532,35	1.967,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.615,15	-4.000,00	0,00	-532,35	3.467,65	0,00

LR  
BL  
1.100.01.09.05

Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	150	0,00	125,00	25-	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0,00	150	0,00	125,00	25-	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	12.961,18	12.961	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	9.129,68	9.130	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	3.831,50	3.832	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086,18</b>	<b>12.936</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	38.000-	0,00	40.383,88-	2.384-	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	24.921,86-	1.640.000-	0,00	1.030.000,00-	610.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	2.831,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53170010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke WFG	0,00	1.600.000-	0,00	1.000.000,00-	600.000	0,00
		53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	22.090,86-	40.000-	0,00	30.000,00-	10.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,23-	3.000-	0,00	15.262,07-	12.262-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.708,23-	3.000-	0,00	15.262,07-	12.262-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.630,09-</b>	<b>1.681.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.645,95-</b>	<b>595.354</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.630,09-</b>	<b>1.680.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.559,77-</b>	<b>608.290</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	32.630,09-	1.680.850-	0,00	1.072.559,77-	608.290	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)	32.630,09-	1.680.850-	0,00	1.072.559,77-	608.290	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	772-	0,00	557,15-	215	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	357-	0,00	188,76-	169	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	370-	0,00	329,95-	40	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	44-	0,00	38,44-	6	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	32.630,09-	1.681.622-	0,00	1.073.116,92-	608.505	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	13.086,18	12.936,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.539,23	-1.681.000,00	0,00	-1.106.437,48	574.562,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.539,23	-1.680.850,00	0,00	-1.093.351,30	587.498,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

LR  
BL  
10905Landrat  
Büro des Landrates  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7010038: 010905 Erwerb Anteile

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	162,50	0	0,00	0,00	0	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	162,50	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	23.800,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.637,50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.637,50-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	23.637,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	222,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	119,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	35,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	24.015,85-	0	0,00	0,00	0	0,00

LR  
BL  
150101

Landrat  
Büro des Landrates  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.667,20	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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	37.078,50	37.079	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	37.078,50	37.079	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.078,50</b>	<b>37.079</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	282.313,91-	303.500-	0,00	295.964,73-	7.535	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	180.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,74-	146-	0,00	145,52-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	158,74-	146-	0,00	145,52-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.641,36-	224.540-	35.039,83-	44.434,19-	180.106	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900,24-	24.500-	0,00	17.574,16-	6.926	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	65.679,13-	200.040-	35.039,83-	26.860,03-	173.180	0,00
		54930000 Beiträge	108.061,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.114,01-</b>	<b>528.185-</b>	<b>35.039,83-</b>	<b>340.544,44-</b>	<b>187.641</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>642.114,01-</b>	<b>528.185-</b>	<b>35.039,83-</b>	<b>303.465,94-</b>	<b>224.719</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	642.114,01-	528.185-	35.039,83-	303.465,94-	224.719	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)	642.114,01-	528.185-	35.039,83-	303.465,94-	224.719	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)	265.972,45-	226.734-	0,00	221.666,99-	5.067	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.043,78-	18.154-	0,00	21.011,86-	2.858-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.949,07-	2.536-	0,00	1.511,94-	1.024	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.932,34-	31.538-	0,00	28.461,94-	3.076	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.031,96-	1.122-	0,00	1.163,57-	42-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	166.021,12-	126.760-	0,00	125.439,73-	1.320	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	53.302,50-	42.162-	0,00	40.344,67-	1.818	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	661,10-	4.341-	0,00	3.555,73-	785	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	30,58-	122-	0,00	177,55-	56-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	908.086,46-	754.920-	35.039,83-	525.132,93-	229.787	0,00

LR  
A10  
10201

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.931,54	-528.039,83	-35.039,83	-441.546,77	86.493,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.931,54	-528.039,83	-35.039,83	-441.546,77	86.493,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035.687,79	1.973.500	0,00	2.050.141,98	76.642	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	582.178,58	586.000	0,00	639.402,45	53.402	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	954.074,33	971.000	0,00	993.964,29	22.964	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	101.631,81	99.500	0,00	101.071,15	1.571	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	60.376,24	51.500	0,00	53.131,88	1.632	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	337.426,83	265.500	0,00	262.572,21	2.928-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.493,32	70.500	0,00	71.890,42	1.390	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	132.493,32	70.500	0,00	71.890,42	1.390	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.181,11</b>	<b>2.044.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.032,40</b>	<b>78.032</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	421.843,38-	443.800-	0,00	433.585,60-	10.214	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.180,47-	1.139.700-	0,00	1.165.963,87-	26.264-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	140.771,00-	143.700-	0,00	133.047,50-	10.653	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	977.671,21-	996.000-	0,00	1.016.171,80-	20.172-	0,00
		52320007 Erstattung an MG für Betreuungsgeld	59.738,26-	0	0,00	16.744,57-	16.745-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600.023,85-</b>	<b>1.583.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.549,47-</b>	<b>16.049-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.157,26	460.500	0,00	522.482,93	61.983	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)	568.157,26	460.500	0,00	522.482,93	61.983	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)	568.157,26	460.500	0,00	522.482,93	61.983	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)	417.123,01-	335.402-	0,00	332.836,77-	2.565	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.555,28-	18.126-	0,00	20.979,25-	2.854-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.262,43-	10.149-	0,00	10.259,82-	111-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.145,72-	900-	0,00	1.418,42-	518-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	640,53-	612-	0,00	634,66-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	276.508,53-	217.914-	0,00	215.644,21-	2.270	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	88.996,12-	86.641-	0,00	82.906,09-	3.735	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	778,01-	922-	0,00	797,45-	125	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	236,39-	138-	0,00	196,87-	59-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	151.034,25	125.098	0,00	189.646,16	64.548	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170.548,98	2.044.000,00	0,00	2.112.452,68	68.452,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.601.090,54	-1.583.500,00	0,00	-1.599.706,62	-16.206,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	569.458,44	460.500,00	0,00	512.746,06	52.246,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR  
A10  
1.100.01.06.01

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566,75	3.176	0,00	6.642,41	3.466	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.566,75	3.176	0,00	6.642,41	3.466	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	70.454,79	92.700	0,00	91.306,96	1.393-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.969,79	90.000	0,00	86.523,96	3.476-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.485,00	2.700	0,00	4.258,00	1.558	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	525,00	525	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.118,45	83.600	0,00	74.368,35	9.232-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	133.032,15	16.500	0,00	15.708,97	791-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.086,30	56.400	0,00	47.976,78	8.423-	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	0,00	10.700	0,00	10.682,60	17-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	412,41	412	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	381,61-	0	0,00	412,41-	412-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	381,61	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.139,99</b>	<b>179.476</b>	<b>0,00</b>	<b>172.317,72</b>	<b>7.159-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	619.929,73-	708.600-	0,00	661.460,97-	47.139	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.408,33-	15.576-	0,00	13.611,96-	1.964	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	105,31-	358-	0,00	357,72-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	967,59-	968-	0,00	967,59-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.832,02-	1.832-	0,00	1.832,00-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.179,46-	5.718-	0,00	7.052,08-	1.334-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.323,95-	6.700-	0,00	3.402,57-	3.297	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	2.975-	0,00	2.975,00-	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.040,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.040,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	2.975,00-	2.975-	0,00	2.975,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.313,06-</b>	<b>727.151-</b>	<b>0,00</b>	<b>678.047,93-</b>	<b>49.103</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>409.173,07-</b>	<b>547.674-</b>	<b>0,00</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>41.944</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>409.173,07-</b>	<b>547.674-</b>	<b>0,00</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>41.944</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>409.173,07-</b>	<b>547.674-</b>	<b>0,00</b>	<b>505.730,21-</b>	<b>41.944</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	297.378,92-	330.422-	0,00	329.353,53-	1.069	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.490,01-	39.495-	0,00	45.712,94-	6.218-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	63.340,75-	54.021-	0,00	55.823,03-	1.802-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	54.807,84-	40.958-	0,00	36.466,64-	4.491	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	142,33-	272-	0,00	282,06-	10-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	102.222,61-	141.099-	0,00	139.629,17-	1.470	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.452,77-	48.649-	0,00	46.551,55-	2.097	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.555,52-	5.918-	0,00	4.872,70-	1.046	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	367,09-	11-	0,00	15,44-	5-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	706.551,99-	878.096-	0,00	835.083,74-	43.013	0,00

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.477,54	186.500,00	0,00	306.367,27	119.867,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.192,29	-1.445.075,00	0,00	-1.258.918,59	186.156,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.187.714,75	-1.258.575,00	0,00	-952.551,32	306.023,68	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051,00	500,00	0,00	3.213,00	2.713,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	2.051,00	500,00	0,00	3.213,00	2.713,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.051,00	500,00	0,00	3.213,00	2.713,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.761,16	-153.700,00	-40.000,00	-111.321,73	42.378,27	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-8.325,47	-55.000,00	-40.000,00	-14.627,32	40.372,68	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.830,07	-6.700,00	0,00	-4.098,75	2.601,25	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-91.605,62	-92.000,00	0,00	-92.595,66	-595,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.761,16	-153.700,00	-40.000,00	-111.321,73	42.378,27	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.710,16	-153.200,00	-40.000,00	-108.108,73	45.091,27	0,00

LR  
A10  
10601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051,00	500,00	0,00	3.213,00	2.713,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	2.051,00	500,00	0,00	3.213,00	2.713,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.051,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,00</b>	<b>2.713,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.761,16	-153.700,00	-40.000,00	-111.321,73	42.378,27	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.325,47	-55.000,00	-40.000,00	-14.627,32	40.372,68	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-4.830,07	-6.700,00	0,00	-4.098,75	2.601,25	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-91.605,62	-92.000,00	0,00	-92.595,66	-595,66	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-104.761,16</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-111.321,73</b>	<b>42.378,27</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-102.710,16</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-108.108,73</b>	<b>45.091,27</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
1.100.01.08.01

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,10	1.027	0,00	1.027,09	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.027,10	1.027	0,00	1.027,09	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027,10</b>	<b>1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	197.629,53-	198.000-	0,00	199.649,77-	1.650-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.202,46-	38.500-	0,00	19.304,90-	19.195	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	34.202,46-	38.500-	0,00	19.304,90-	19.195	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.624,05-	2.812-	0,00	2.812,36-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.573,30-	1.494-	0,00	1.493,91-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.026,41-	1.026-	0,00	1.026,42-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	24,34-	292-	0,00	292,03-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.556,89-	116.790-	0,00	81.065,87-	35.724	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	28.500-	0,00	13.346,70-	15.153	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.147,83-	13.000-	0,00	6.150,03-	6.850	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	76.119,06-	75.000-	0,00	61.569,14-	13.431	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	0,00	290	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.012,93-</b>	<b>356.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>302.832,90-</b>	<b>53.269</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.985,83-	355.075-	0,00	301.805,81-	53.269	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)	318.985,83-	355.075-	0,00	301.805,81-	53.269	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)	318.985,83-	355.075-	0,00	301.805,81-	53.269	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)	224.132,32-	231.009-	0,00	225.482,13-	5.527	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.259,61-	13.581-	0,00	15.719,10-	2.138-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.215,80-	5.637-	0,00	4.100,81-	1.537	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.392,01-	31.908-	0,00	28.574,58-	3.333	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.636,90-	1.462-	0,00	1.516,14-	54-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	122.667,15-	119.289-	0,00	118.046,86-	1.242	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.163,75-	45.406-	0,00	43.448,10-	1.958	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.109,03-	11.042-	0,00	10.239,44-	803	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.688,07-	2.684-	0,00	3.837,10-	1.153-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	543.118,15-	586.084-	0,00	527.287,94-	58.796	0,00

LR  
A10  
10801Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.485,94	-353.290,00	0,00	-287.500,59	65.789,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.485,94	-353.290,00	0,00	-287.500,59	65.789,41	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	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR  
A10  
10801

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.02

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	67.386,01	70.000	0,00	66.242,00	3.758-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	67.386,00	70.000	0,00	66.242,00	3.758-	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,01	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,18	500	0,00	885,95	386	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	532,18	500	0,00	885,95	386	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.918,19</b>	<b>70.500</b>	<b>0,00</b>	<b>67.127,95</b>	<b>3.372-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.085.142,86-	1.244.700-	0,00	1.175.638,69-	69.061	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.357,95-	177.500-	0,00	155.863,63-	21.636	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	24.121,11-	35.000-	0,00	31.321,79-	3.678	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	52.885,85-	76.000-	0,00	68.144,41-	7.856	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	109.001,26-	60.000-	0,00	50.209,43-	9.791	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	161,73-	0	0,00	0,00	0	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	12.182,06-	15.800-	0,00	6.134,63-	9.665	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	700,00-	1.300-	0,00	927,00-	373	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.013,18-	10.000-	0,00	1.913,36-	8.087	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.468,88-	4.500-	0,00	3.294,27-	1.206	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.682,87-</b>	<b>1.438.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.636,95-</b>	<b>100.363</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.221.764,68-</b>	<b>1.367.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.509,00-</b>	<b>96.991</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.221.764,68-</b>	<b>1.367.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.509,00-</b>	<b>96.991</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.221.764,68-</b>	<b>1.367.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.509,00-</b>	<b>96.991</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	846.023,11-	870.758-	0,00	845.576,52-	25.181	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	63.153,12-	55.709-	0,00	64.480,00-	8.771-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.106,15-	22.298-	0,00	15.842,58-	6.455	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	123.839,85-	146.778-	0,00	132.241,67-	14.536	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	640,53-	408-	0,00	423,10-	15-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	452.679,43-	378.232-	0,00	374.292,08-	3.940	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	172.281,26-	149.190-	0,00	142.758,08-	6.432	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	17.091,94-	118.068-	0,00	115.430,94-	2.637	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	230,83-	76-	0,00	108,07-	32-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.067.787,79-</b>	<b>2.238.258-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.085,52-</b>	<b>122.172</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
10802Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.676,19	70.500,00	0,00	66.511,95	-3.988,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.834,22	-1.438.000,00	0,00	-1.330.200,79	107.799,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.232.158,03	-1.367.500,00	0,00	-1.263.688,84	103.811,16	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	511.867,81-	719.600-	0,00	602.843,71-	116.756	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	60.071,38-	75.000-	0,00	56.257,80-	18.742	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.071,38-	62.000-	0,00	56.257,80-	5.742	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	13.000-	0,00	0,00	13.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.939,19-</b>	<b>794.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>135.498</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>571.939,19-</b>	<b>794.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>135.498</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>571.939,19-</b>	<b>794.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>659.101,51-</b>	<b>135.498</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	571.939,19-	794.600-	0,00	659.101,51-	135.498	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)	724.179,49-	797.222-	0,00	773.383,42-	23.839	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	197,83-	1.061-	0,00	386,73-	675	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.300,67-	19.389-	0,00	17.543,97-	1.845	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.622,46-	7.446-	0,00	7.721,74-	276-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	339.292,11-	366.423-	0,00	362.606,59-	3.817	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	333.140,55-	398.457-	0,00	381.279,33-	17.178	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.625,87-	4.446-	0,00	3.845,06-	601	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.296.118,68-	1.591.822-	0,00	1.432.484,93-	159.337	0,00

LR  
A10  
10803Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.745,10	-794.600,00	0,00	-643.870,47	150.729,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.745,10	-794.600,00	0,00	-643.870,47	150.729,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.01.08.04

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	7.500	0,00	2.878,50	4.622-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0,00	2.878,50	4.622-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.857,26	25.000	0,00	91.351,45	66.351	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	52.857,26	25.000	0,00	91.351,45	66.351	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.857,26</b>	<b>32.500</b>	<b>0,00</b>	<b>94.229,95</b>	<b>61.730</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.660,89-	189.168	0,00	127.629,01-	316.797-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,21-	5.700-	0,00	5.250,24-	450	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.138,21-	5.700-	0,00	5.250,24-	450	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,00-	1.500-	0,00	728,72-	771	0,00
		54123000 Reisekosten	416,10-	0	0,00	676,72-	677-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.179,90-	1.500-	0,00	52,00-	1.448	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.395,10-</b>	<b>181.968</b>	<b>0,00</b>	<b>133.607,97-</b>	<b>315.576-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.462,16</b>	<b>214.468</b>	<b>0,00</b>	<b>39.378,02-</b>	<b>253.846-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.462,16	214.468	0,00	39.378,02-	253.846-	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)	2.462,16	214.468	0,00	39.378,02-	253.846-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	70.414,57-	77.253-	0,00	74.100,52-	3.152	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.388,93-	1.461-	0,00	1.691,15-	230-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	110,94-	9-	0,00	188,76-	180-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	341,93-	682-	0,00	446,70-	236	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	66.628,12-	74.132-	0,00	70.935,69-	3.196	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.944,65-	969-	0,00	838,22-	131	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	67.952,41-	137.215	0,00	113.478,54-	250.694-	0,00

LR  
A10  
10804Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.581,74	295.921,00	0,00	90.821,65	-205.099,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.649.306,59	-8.310.500,00	0,00	-8.643.256,60	-332.756,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.596.724,85	-8.014.579,00	0,00	-8.552.434,95	-537.855,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.616,48	58.493	0,00	62.918,74	4.426	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.984,40	56.861	0,00	61.286,67	4.426	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632,08	1.632	0,00	1.632,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196,87	9.000	0,00	10.960,95	1.961	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.329,37	5.000	0,00	4.533,45	467-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.867,50	4.000	0,00	4.374,90	375	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	2.052,60	2.053	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.514,34	0	0,00	5.271,70	5.272	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.514,34	0	0,00	5.271,70	5.272	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.327,69</b>	<b>67.493</b>	<b>0,00</b>	<b>79.151,39</b>	<b>11.658</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	925.078,99-	966.000-	0,00	973.690,41-	7.690-	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	116.796,33-	147.608-	0,00	131.397,33-	16.211	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.755,98-	7.018-	0,00	7.984,62-	966-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,04-	62.905-	0,00	62.905,07-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	51.135,31-	77.685-	0,00	60.507,64-	17.177	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.155,51-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.155,51	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.875,32-</b>	<b>1.113.608-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.087,74-</b>	<b>8.520</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>978.547,63-</b>	<b>1.046.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>20.178</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>978.547,63-</b>	<b>1.046.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>20.178</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>978.547,63-</b>	<b>1.046.115-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.936,35-</b>	<b>20.178</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	887.193,12-	894.729-	0,00	872.122,59-	22.607	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	38.411,81-	36.169-	0,00	41.863,13-	5.694-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.025,47-	6.614-	0,00	4.593,28-	2.020	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.925,48-	42.754-	0,00	31.368,25-	11.386	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	704.451,36-	715.000-	0,00	702.057,05-	12.943	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.049,47-	6.120-	0,00	6.346,63-	227-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	73.875,85-	63.500-	0,00	62.839,11-	661	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.512,51-	18.996-	0,00	18.177,26-	819	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.752,07-	5.128-	0,00	4.237,07-	891	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	189,10-	448-	0,00	640,81-	193-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.865.740,75-</b>	<b>1.940.844-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.058,94-</b>	<b>42.785</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703,21	9.000,00	0,00	16.432,25	7.432,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.708.114,14	-5.031.296,51	0,00	-4.740.784,52	290.511,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.697.410,93	-5.022.296,51	0,00	-4.724.352,27	297.944,24	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	-299.585,47	-510.000,00	0,00	-648.992,81	-138.992,81	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-196.087,91	-330.000,00	0,00	-142.076,96	187.923,04	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-19.173,37	-30.000,00	0,00	-378.359,61	-348.359,61	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-84.324,19	-150.000,00	0,00	-128.556,24	21.443,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.585,47	-510.000,00	0,00	-648.992,81	-138.992,81	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.585,47	-510.000,00	0,00	-648.992,81	-138.992,81	0,00

LR  
A10  
11001Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7010036: 011001 Einführung Dok.-managementsystem**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-299.585,47	-280.000,00	0,00	-648.992,81	-368.992,81	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-196.087,91	-100.000,00	0,00	-142.076,96	-42.076,96	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-19.173,37	-30.000,00	0,00	-378.359,61	-348.359,61	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-84.324,19	-150.000,00	0,00	-128.556,24	21.443,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-299.585,47	-280.000,00	0,00	-648.992,81	-368.992,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.585,47	-280.000,00	0,00	-648.992,81	-368.992,81	0,00

LR  
A10  
1.100.01.11.01

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	68.800	0,00	68.836,50	37	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	68.800	0,00	68.836,50	37	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800</b>	<b>0,00</b>	<b>68.836,50</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	158.255,66-	253.700-	0,00	166.522,38-	87.178	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	10.877,39-	10.000-	0,00	1.508,92-	8.491	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.877,39-	10.000-	0,00	1.508,92-	8.491	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.133,05-</b>	<b>263.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.031,30-</b>	<b>95.669</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.133,05-</b>	<b>194.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.194,80-</b>	<b>95.705</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.133,05-</b>	<b>194.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>99.194,80-</b>	<b>95.705</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	169.133,05-	194.900-	0,00	99.194,80-	95.705	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)	59.797,56-	41.948-	0,00	41.351,53-	596	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.237,73-	8.453-	0,00	9.783,78-	1.331-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.846,64-	3.768-	0,00	3.532,03-	236	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.363,51-	6.886-	0,00	6.290,12-	596	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	213,51-	238-	0,00	246,79-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.696,77-	14.700-	0,00	14.547,18-	153	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.090,55-	3.243-	0,00	3.103,43-	140	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.234,83-	4.584-	0,00	3.740,13-	843	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	114,02-	76-	0,00	108,07-	32-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.930,61-	236.848-	0,00	140.546,33-	96.302	0,00



LR  
A10  
11101Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.800,00	0,00	68.836,50	36,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.368,82	-263.700,00	0,00	-168.002,23	95.697,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.368,82	-194.900,00	0,00	-99.165,73	95.734,27	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

LR  
A10  
1.100.01.12.01

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.166,62	16.065	0,00	28.583,04	12.518	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.166,62	16.065	0,00	28.583,04	12.518	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	2.809,00	100	0,00	812,30	712	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.618,00	100	0,00	25,00-	125-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	191,00	0	0,00	837,30	837	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.047,61	50	0,00	49,52	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	666,88-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	49,52	50	0,00	49,52	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	59.097,03	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	666,88	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	162.901,06	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.023,23</b>	<b>16.214</b>	<b>0,00</b>	<b>29.444,86</b>	<b>13.231</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.778.211,65-	1.857.600-	0,00	1.937.497,11-	79.897-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772,07-	100.000-	0,00	1.130,50-	98.870	90.000,00-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.772,07-	100.000-	0,00	1.130,50-	98.870	90.000,00-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.928,99-	59.018-	0,00	48.916,42-	10.101	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	5.766,22-	5.766-	0,00	7.042,23-	1.276-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.217,54-	3.087-	0,00	3.186,22-	100-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.228,42-	16.729-	0,00	16.775,77-	47-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.276,12-	11.436-	0,00	9.530,59-	1.905	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.440,69-	22.000-	0,00	12.381,61-	9.618	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.416,89-	132.350-	0,00	128.045,05-	4.305	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	20.145,03-	26.100-	0,00	34.226,42-	8.126-	0,00
		54313000 Transportkosten	128,52-	15.000-	0,00	9.205,99-	5.794	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.819,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.819,12	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	196,00-	250-	0,00	206,00-	44	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	125.947,34-	91.000-	0,00	84.406,64-	6.593	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.047.329,60-</b>	<b>2.148.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.589,08-</b>	<b>33.379</b>	<b>90.000,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.792.306,37-</b>	<b>2.132.753-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>46.609</b>	<b>90.000,00-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.792.306,37-</b>	<b>2.132.753-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>46.609</b>	<b>90.000,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.792.306,37-</b>	<b>2.132.753-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.144,22-</b>	<b>46.609</b>	<b>90.000,00-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	368.506,68-	342.027-	0,00	344.971,44-	2.944-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	86.382,47-	91.195-	0,00	101.657,91-	10.463-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	33.817,33-	38.860-	0,00	40.568,21-	1.708-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	80.977,64-	85.754-	0,00	77.484,08-	8.270	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.109,78-	7.990-	0,00	8.285,90-	296-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	101.062,62-	73.743-	0,00	72.974,44-	768	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.784,20-	33.359-	0,00	31.921,08-	1.438	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12.687,09-	9.491-	0,00	10.025,26-	534-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	685,55-	1.635-	0,00	2.054,56-	420-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.160.813,05-	2.474.781-	0,00	2.431.115,66-	43.665	90.000,00-

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.735,33	292.731,00	0,00	225.249,85	-67.481,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.300.858,76	-4.972.270,00	0,00	-4.381.033,11	591.236,89	-90.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.070.123,43	-4.679.539,00	0,00	-4.155.783,26	523.755,74	-90.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-19.737,32	-48.000,00	0,00	-9.566,41	38.433,59	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.440,69	-22.000,00	0,00	-12.022,95	9.977,05	-4.200,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-110.222,43	-91.000,00	0,00	-100.131,55	-9.131,55	-6.593,36
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36

LR  
A10  
11201Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2017  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2018  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	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36
		78310000 VG > 410 Euro	-19.737,32	-48.000,00	0,00	-9.566,41	38.433,59	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-13.440,69	-22.000,00	0,00	-12.022,95	9.977,05	-4.200,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-110.222,43	-91.000,00	0,00	-100.131,55	-9.131,55	-6.593,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.400,44	-161.000,00	0,00	-121.720,91	39.279,09	-10.793,36

LR  
A10  
1.100.01.16.01

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.527,72-	78.300-	0,00	105.031,81-	26.732-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.527,72-</b>	<b>78.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>26.732-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.527,72-</b>	<b>78.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>26.732-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.527,72-</b>	<b>78.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.031,81-</b>	<b>26.732-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.527,72-	78.300-	0,00	105.031,81-	26.732-	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)	109.380,50-	72.695-	0,00	71.586,83-	1.108	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.697,57-	6.236-	0,00	7.217,67-	982-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.381,00-	1.507-	0,00	1.124,00-	383	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.817,30-	4.998-	0,00	4.457,02-	541	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	142,33-	68-	0,00	70,53-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.253,29-	47.173-	0,00	46.682,19-	491	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.319,86-	11.583-	0,00	11.083,71-	499	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	365,89-	1.057-	0,00	847,49-	210	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	403,26-	73-	0,00	104,22-	31-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	204.908,22-	150.995-	0,00	176.618,64-	25.624-	0,00



LR  
A10  
11601Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.608,18	-78.300,00	0,00	-106.457,10	-28.157,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.608,18	-78.300,00	0,00	-106.457,10	-28.157,10	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

LR

Landrat

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	40.000	0,00	29.431,73	10.568-	0,00
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0,00	20.000	0,00	13.444,09	6.556-	0,00
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0,00	20.000	0,00	15.987,64	4.012-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.431,73</b>	<b>10.568-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.050,08-	49.200-	0,00	47.085,21-	2.115	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00-	40.000-	0,00	29.364,73-	10.635	0,00
		52810003 Bundestagswahlen	0,00	20.000-	0,00	13.444,09-	6.556	0,00
		52810005 Landtagswahlen	67,00-	20.000-	0,00	15.920,64-	4.079	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.117,08-</b>	<b>89.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.449,94-</b>	<b>12.750</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.117,08-</b>	<b>49.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.018,21-</b>	<b>2.182</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.117,08-</b>	<b>49.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.018,21-</b>	<b>2.182</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.117,08-</b>	<b>49.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>47.018,21-</b>	<b>2.182</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	95.901,41-	80.509-	0,00	76.577,96-	3.931	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.553,68-	2.910-	0,00	3.367,92-	458-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	979,19-	1.382-	0,00	1.201,03-	181	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.610,91-	36.582-	0,00	33.108,78-	3.474	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	249,09-	170-	0,00	176,30-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.021,45-	29.642-	0,00	29.332,87-	309	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.373,80-	9.730-	0,00	9.310,31-	419	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	113,29-	93-	0,00	80,75-	13	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>142.018,49-</b>	<b>129.709-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.596,17-</b>	<b>6.113</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
21301Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	29.431,73	-10.568,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.789,45	-89.200,00	0,00	-76.700,10	12.499,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.789,45	-49.200,00	0,00	-47.268,37	1.931,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A10  
1.100.03.02.02

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.545,46-	290.000-	0,00	291.021,26-	1.021-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	288.545,46-	290.000-	0,00	291.021,26-	1.021-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.545,46-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>1.021-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>288.545,46-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>1.021-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>288.545,46-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>291.021,26-</b>	<b>1.021-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.545,46-	290.000-	0,00	291.021,26-	1.021-	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)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	288.545,46-	290.000-	0,00	291.021,26-	1.021-	0,00

LR  
A10  
30202Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.545,46	-290.000,00	0,00	-291.021,26	-1.021,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.545,46	-290.000,00	0,00	-291.021,26	-1.021,26	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A14  
1.100.01.05.01

Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	347.360,97	325.000	0,00	297.195,06	27.805-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.360,97	325.000	0,00	297.195,06	27.805-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,55	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.508,55	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>349.869,52</b>	<b>325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>297.195,06</b>	<b>27.805-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	493.890,82-	519.300-	0,00	517.398,00-	1.902	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	114,79-	115-	0,00	114,79-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,51-	5.065-	0,00	1.437,30-	3.628	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.313,51-	5.000-	0,00	1.387,30-	3.613	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	65-	0,00	50,00-	15	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.369,12-</b>	<b>524.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>518.950,09-</b>	<b>5.530</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.499,60-</b>	<b>199.480-</b>	<b>0,00</b>	<b>221.755,03-</b>	<b>22.275-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.499,60-	199.480-	0,00	221.755,03-	22.275-	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)	147.499,60-	199.480-	0,00	221.755,03-	22.275-	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)	438.774,16-	414.941-	0,00	407.590,81-	7.350	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.303,84-	18.898-	0,00	21.873,74-	2.975-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.988,34-	6.205-	0,00	4.590,31-	1.615	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.224,27-	25.386-	0,00	22.846,67-	2.540	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	12.241,27-	9.384-	0,00	9.731,52-	348-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	303.187,94-	270.871-	0,00	268.049,90-	2.821	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	76.146,43-	83.398-	0,00	79.802,66-	3.595	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	626,46-	787-	0,00	680,57-	106	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	55,61-	11-	0,00	15,44-	5-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	586.273,76-	614.420-	0,00	629.345,84-	14.925-	0,00

LR  
A14  
010501Landrat  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.236,55	325.000,00	0,00	304.460,45	-20.539,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.074,40	-524.365,00	0,00	-522.878,58	1.486,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.837,85	-199.365,00	0,00	-218.418,13	-19.053,13	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BEAUFTR  
1.100.01.03.01

Landrat  
Beauftragte in Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	3.791,27	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	3.791,27	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.791,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	76.557,95-	78.700-	0,00	78.693,50-	7	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,62-	11.500-	0,00	7.088,19-	4.412	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.879,62-	11.500-	0,00	7.088,19-	4.412	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	172,40-	750-	0,00	424,30-	326	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172,40-	750-	0,00	424,30-	326	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.609,97-</b>	<b>90.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>4.744</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.818,70-</b>	<b>90.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>4.744</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.818,70-</b>	<b>90.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>4.744</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.818,70-</b>	<b>90.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>86.205,99-</b>	<b>4.744</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.671,36-	69.270-	0,00	68.648,77-	622	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.685,91-	3.806-	0,00	4.404,78-	599-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.058,94-	1.279-	0,00	1.034,99-	244	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.976,45-	2.915-	0,00	2.580,51-	335	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	177,93-	306-	0,00	317,33-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.228,77-	47.414-	0,00	46.920,63-	494	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.849,71-	12.510-	0,00	11.970,38-	539	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	101,30-	120-	0,00	103,81-	16	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	592,35-	921-	0,00	1.316,34-	396-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>153.490,06-</b>	<b>160.220-</b>	<b>0,00</b>	<b>154.854,76-</b>	<b>5.366</b>	<b>0,00</b>

LR  
BEAUFTR  
10301

Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.754,35	-90.950,00	0,00	-86.363,00	4.587,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.963,08	-90.950,00	0,00	-86.363,00	4.587,00	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

BEAUFTTR

Beauftragte in Kreisverwaltung

1.100.01.03.02

Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	64.028,78-	67.200-	0,00	64.682,28-	2.518	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,50-	2.000-	0,00	1.430,58-	569	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022,50-	2.000-	0,00	1.430,58-	569	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.051,28-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>3.087</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.051,28-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>3.087</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.051,28-</b>	<b>69.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.112,86-</b>	<b>3.087</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.051,28-	69.200-	0,00	66.112,86-	3.087	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.970,47-	14.174-	0,00	13.906,15-	268	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.131,97-	2.181-	0,00	2.524,30-	343-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	353,17-	442-	0,00	155,18-	287	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.239,40-	1.540-	0,00	1.391,18-	149	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	71,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.207,31-	8.073-	0,00	7.989,04-	84	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.903,67-	1.853-	0,00	1.773,39-	80	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	63,78-	84-	0,00	73,06-	11	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	80.021,75-	83.374-	0,00	80.019,01-	3.355	0,00

LR  
BEAUFTR  
10302

Landrat  
Beauftragte in der Kreisverwaltung  
Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.829,54	-69.200,00	0,00	-66.040,60	3.159,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.829,54	-69.200,00	0,00	-66.040,60	3.159,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Dezernat I



DEZ\_I

Dezernat I

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.905,98	1.147.135	0,00	959.009,81	188.126-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	132.717,32	401.000	0,00	82.649,74	318.350-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	806.396,44	730.000	0,00	815.396,17	85.396	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	1.792,22	135	0,00	44.963,90	44.828	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	620.609,73	627.000	0,00	647.246,29	20.246	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	99,00	2.000	0,00	498,00	1.502-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	620.510,73	625.000	0,00	646.748,29	21.748	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.341,00	55.444	0,00	51.965,90	3.479-	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	137,47	137	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	137,47-	137-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	5.444	0,00	0,00	5.444-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	73.341,00	50.000	0,00	51.965,90	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.650.856,71</b>	<b>1.829.580</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.222,00</b>	<b>171.358-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.764.021,01-	1.834.900-	0,00	1.842.352,14-	7.452-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.399,80-	155.200-	0,00	135.958,81-	19.241	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	4.821,13-	15.300-	0,00	14.007,77-	1.292	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	393,44-	5.000-	0,00	2.325,52-	2.674	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810001 Semesterprogramm	60.447,33-	66.600-	0,00	59.552,13-	7.048	0,00
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.501,00-	20.000-	0,00	1.555,00-	18.445	0,00
		52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaß- nahmen	16.873,53-	19.300-	0,00	21.361,73-	2.062-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	7.338,12-	8.000-	0,00	4.551,16-	3.449	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.025,25-	21.000-	0,00	32.605,50-	11.606-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.715,27-	13.867-	0,00	48.344,69-	34.478-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.287,03-	3.867-	0,00	3.516,25-	350	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.428,24-	10.000-	0,00	44.828,44-	34.828-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.971,06-	228.800-	0,00	90.304,80-	138.495	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.997,34-	11.000-	0,00	4.445,28-	6.555	0,00
		54123000 Reisekosten	84,30-	400-	0,00	213,30-	187	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	65.944,22-	60.400-	0,00	52.192,83-	8.207	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	8.214,89-	133.000-	0,00	14.156,24-	118.844	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.619,79-	8.000-	0,00	9.576,97-	1.577-	0,00
		54930000 Beiträge	9.343,10-	10.000-	0,00	9.412,68-	587	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	4.161,72-	1.000-	0,00	307,50-	693	0,00
		54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	605,70-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.980.107,14-</b>	<b>2.232.767-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.960,44-</b>	<b>115.806</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.250,43-</b>	<b>403.187-</b>	<b>0,00</b>	<b>458.738,44-</b>	<b>55.552-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.250,43-</b>	<b>403.187-</b>	<b>0,00</b>	<b>458.738,44-</b>	<b>55.552-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.250,43-	403.187-	0,00	458.738,44-	55.552-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	333.869,54-	335.022-	0,00	326.843,32-	8.179	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	113.034,06-	122.590-	0,00	120.727,42-	1.863	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.682,41-	9.984-	0,00	11.479,12-	1.495-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	65.255,96-	59.548-	0,00	54.255,23-	5.292	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.010,26-	8.126-	0,00	8.426,92-	301-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	99.975,17-	95.793-	0,00	94.795,21-	998	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.073,21-	37.066-	0,00	35.467,86-	1.598	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.445,74-	1.704-	0,00	1.473,42-	230	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	392,73-	212-	0,00	218,14-	6-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	663.119,97-	738.209-	0,00	785.581,76-	47.373-	0,00

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.751,95	1.824.000,00	0,00	1.594.911,25	-229.088,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942.224,13	-2.218.900,00	0,00	-2.028.672,60	190.227,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.472,18	-394.900,00	0,00	-433.761,35	-38.861,35	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,24	-23.000,00	0,00	-9.494,39	13.505,61	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-3.750,00	-13.000,00	0,00	-7.293,47	5.706,53	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.428,24	-10.000,00	0,00	-2.200,92	7.799,08	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.178,24	-23.000,00	0,00	-9.494,39	13.505,61	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.178,24	-10.000,00	0,00	-9.494,39	505,61	0,00

DEZ\_I  
43  
40401Dezernat I  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.178,24	-23.000,00	0,00	-9.494,39	13.505,61	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-3.750,00	-13.000,00	0,00	-7.293,47	5.706,53	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.428,24	-10.000,00	0,00	-2.200,92	7.799,08	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,24</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>13.505,61</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.178,24</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.494,39</b>	<b>505,61</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.590,05	54.530	0,00	65.206,77	10.677	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	59.085,00	54.000	0,00	62.479,80	8.480	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.505,05	530	0,00	2.726,97	2.197	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	1.126.331,72	1.119.500	0,00	1.159.004,80	39.505	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.647,90	1.100.000	0,00	1.134.154,05	34.154	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.250,00	500	0,00	1.025,00	525	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.390,00	19.000	0,00	23.825,75	4.826	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.043,82	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	12.691,84	13.524	0,00	14.778,39	1.255	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	711,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.691,84	13.524	0,00	14.778,39	1.255	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	711,70	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.613,61</b>	<b>1.187.554</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.989,96</b>	<b>51.436</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.153.304,68-	2.152.900-	0,00	2.185.582,56-	32.683-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.331,12-	27.000-	0,00	25.446,09-	1.554	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.956,63-	12.000-	0,00	14.502,96-	2.503-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.374,49-	15.000-	0,00	10.943,13-	4.057	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.478,21-	20.666-	0,00	20.996,48-	330-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.603,83-	17.666-	0,00	18.799,47-	1.133-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.874,38-	3.000-	0,00	2.197,01-	803	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842,37-	6.900-	0,00	3.798,60-	3.101	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.431,67-	4.000-	0,00	1.506,90-	2.493	0,00
		54313000 Transportkosten	119,00-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.067,07-	0	0,00	258,33-	258-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.067,07	0	0,00	258,33	258	0,00
		54930000 Beiträge	2.291,70-	2.400-	0,00	2.291,70-	108	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.196.956,38-</b>	<b>2.207.466-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235.823,73-</b>	<b>28.357-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>994.342,77-</b>	<b>1.019.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>23.079</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>994.342,77-</b>	<b>1.019.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>23.079</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>994.342,77-</b>	<b>1.019.913-</b>	<b>0,00</b>	<b>996.833,77-</b>	<b>23.079</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800,00	37.800	0,00	37.800,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	295.066,68-	278.840-	0,00	267.303,71-	11.536	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	155.422,91-	147.724-	0,00	137.017,72-	10.706	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.659,98-	12.976-	0,00	14.125,55-	1.149-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.023,03-	25.062-	0,00	22.807,72-	2.255	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	45.726,85-	42.976-	0,00	44.567,52-	1.592-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.801,58-	34.642-	0,00	34.281,28-	361	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.659,34-	12.324-	0,00	11.793,05-	531	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.515,60-	2.911-	0,00	2.517,73-	393	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	257,39-	224-	0,00	193,14-	31	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.251.609,45-	1.260.953-	0,00	1.226.337,48-	34.615	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.053,95	1.173.500,00	0,00	1.208.569,88	35.069,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.249,82	-2.186.800,00	0,00	-2.205.659,08	-18.859,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-978.195,87	-1.013.300,00	0,00	-997.089,20	16.210,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.958,76	-7.500,00	0,00	-2.978,00	4.522,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.874,38	-3.000,00	0,00	-2.197,01	802,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.958,76	-7.500,00	0,00	-2.978,00	4.522,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-3.874,38	-3.000,00	0,00	-2.197,01	802,99	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.833,14	-10.500,00	0,00	-5.175,01	5.324,99	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.170,61	32.249	0,00	14.737,05	17.512-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.400	0,00	0,00	3.400-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	5.724,50	16.500	0,00	2.782,17	13.718-	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.200	0,00	3.040,47	2.160-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.446,11	7.149	0,00	8.914,41	1.765	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	182.267,92	175.000	0,00	164.602,24	10.398-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.995,58	160.000	0,00	149.187,72	10.812-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.965,54	7.000	0,00	8.697,56	1.698	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.306,80	8.000	0,00	6.716,96	1.283-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,99	3.000	0,00	3.761,21	761	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.558,99	3.000	0,00	3.761,21	761	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.669,60	12.753	0,00	12.752,98	0	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	4.059,64	4.060	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	92,53-	0	0,00	6.031,17-	6.031-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.669,60	12.753	0,00	12.752,98	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	92,53	0	0,00	1.971,53	1.972	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.667,12</b>	<b>223.002</b>	<b>0,00</b>	<b>195.853,48</b>	<b>27.149-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	497.024,02-	521.600-	0,00	514.280,16-	7.320	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.917,20-	104.000-	0,00	73.834,69-	30.165	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.756,94-	12.500-	0,00	10.953,10-	1.547	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.411,42-	2.000-	0,00	1.913,31-	87	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.983,79-	4.000-	0,00	2.880,25-	1.120	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.065,67-	34.000-	0,00	32.712,61-	1.287	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.974,88-	35.000-	0,00	25.375,42-	9.625	0,00
		52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	5.724,50-	16.500-	0,00	0,00	16.500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.653,97-	28.156-	0,00	27.712,33-	444	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630,00-	630-	0,00	630,00-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.233,66-	1.111-	0,00	1.415,78-	305-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.537,36-	5.079-	0,00	4.774,97-	304	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.922,41-	19.337-	0,00	19.283,91-	53	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.330,54-	2.000-	0,00	1.607,67-	392	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,28-	1.700-	0,00	863,68-	836	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700-	0,00	81,40-	619	0,00
		54313000 Transportkosten	280,00-	500-	0,00	360,00-	140	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.372,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.372,16	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	402,28-	500-	0,00	422,28-	78	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.277,47-</b>	<b>655.456-</b>	<b>0,00</b>	<b>616.690,86-</b>	<b>38.765</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.610,35-</b>	<b>432.454-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.837,38-</b>	<b>11.617</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>381.610,35-</b>	<b>432.454-</b>	<b>0,00</b>	<b>420.837,38-</b>	<b>11.617</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	381.610,35-	432.454-	0,00	420.837,38-	11.617	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)	353.471,81-	435.679-	0,00	388.471,31-	47.208	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	295.501,40-	382.065-	0,00	338.274,90-	43.790	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.352,00-	10.138-	0,00	9.041,42-	1.097	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.876,21-	21.467-	0,00	19.993,97-	1.473	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.348,63-	680-	0,00	705,19-	25-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.732,10-	13.857-	0,00	13.712,52-	144	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.236,20-	3.151-	0,00	3.014,75-	136	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	658,72-	870-	0,00	752,09-	117	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.766,55-	3.452-	0,00	2.976,47-	476	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	735.082,16-	868.133-	0,00	809.308,69-	58.824	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.700,41	203.100,00	0,00	189.933,23	-13.166,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.300,18	-627.300,00	0,00	-584.057,00	43.243,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.599,77	-424.200,00	0,00	-394.123,77	30.076,23	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550,54	-5.000,00	0,00	-13.784,43	-8.784,43	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-220,00	-3.000,00	0,00	-12.176,76	-9.176,76	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.330,54	-2.000,00	0,00	-1.607,67	392,33	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.550,54	-5.000,00	0,00	-13.784,43	-8.784,43	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550,54	-5.000,00	0,00	-4.484,43	515,57	0,00



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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.550,54	-5.000,00	0,00	-13.784,43	-8.784,43	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-220,00	-3.000,00	0,00	-12.176,76	-9.176,76	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.330,54	-2.000,00	0,00	-1.607,67	392,33	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.550,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.784,43</b>	<b>-8.784,43</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.550,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.484,43</b>	<b>515,57</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,56	472	0,00	471,93	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	347,56	472	0,00	471,93	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>347,56</b>	<b>472</b>	<b>0,00</b>	<b>471,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.832,51-	28.200-	0,00	20.766,83-	7.433	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	561,79-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	561,79-	768-	0,00	768,25-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.394,30-</b>	<b>28.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.535,08-</b>	<b>7.433</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.046,74-</b>	<b>28.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.063,15-</b>	<b>7.433</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.046,74-</b>	<b>28.496-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.063,15-</b>	<b>7.433</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	37.046,74-	28.496-	0,00	21.063,15-	7.433	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)	64.434,21-	66.302-	0,00	62.315,40-	3.986	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.145,27-	51.880-	0,00	43.850,01-	8.030	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	293,13-	729-	0,00	5.414,09-	4.685-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.346,36-	4.159-	0,00	3.772,02-	387	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	747,28-	544-	0,00	564,15-	20-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.859,76-	5.844-	0,00	5.783,13-	61	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.379,57-	2.317-	0,00	2.216,72-	100	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	34,51-	45-	0,00	39,22-	6	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	628,33-	784-	0,00	676,06-	108	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	101.480,95-	94.798-	0,00	83.378,55-	11.420	0,00

DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.198,46	-28.200,00	0,00	-20.751,17	7.448,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.198,46	-28.200,00	0,00	-20.751,17	7.448,83	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\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423,87	8.994	0,00	33.918,80	24.925	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	25.000,00	25.000	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.365,00	4.000	0,00	3.415,00	585-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.058,87	4.994	0,00	5.503,80	510	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,34	6.000	0,00	7.540,91	1.541	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.688,34	6.000	0,00	7.540,91	1.541	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450,02	25.000	0,00	21.539,51	3.460-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	17.450,02	25.000	0,00	21.539,51	3.460-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.892,50	192.000	0,00	171.264,62	20.735-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	79.892,50	192.000	0,00	171.264,62	20.735-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	176,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	176,66	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.454,73</b>	<b>231.994</b>	<b>0,00</b>	<b>234.263,84</b>	<b>2.270</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	404.708,42-	543.300-	0,00	536.906,71-	6.393	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043,62-	37.000-	0,00	72.442,54-	35.443-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.135,87-	8.000-	0,00	47.158,57-	39.159-	0,00
		52810010 Heimatabuch/Schriftenreihe	18.536,38-	21.000-	0,00	18.050,89-	2.949	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.371,37-	8.000-	0,00	7.233,08-	767	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.110,79-	12.100-	0,00	11.835,63-	265	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	312,40-	312-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48,36-	48-	0,00	48,36-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.062,43-	11.052-	0,00	10.964,92-	87	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	1.000-	0,00	509,95-	490	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,10-	3.500-	0,00	3.156,54-	343	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.078,10-	1.200-	0,00	1.058,54-	141	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	481,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	481,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	2.101,00-	2.300-	0,00	2.098,00-	202	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.041,93-</b>	<b>595.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>624.341,42-</b>	<b>28.441-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.587,20-</b>	<b>363.907-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>26.171-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>334.587,20-</b>	<b>363.907-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>26.171-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>334.587,20-</b>	<b>363.907-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.077,58-</b>	<b>26.171-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	243.460,76-	226.463-	0,00	209.186,12-	17.277	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	118.406,22-	115.520-	0,00	101.257,35-	14.263	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.245,39-	3.884-	0,00	2.461,84-	1.422	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.805,52-	24.567-	0,00	24.468,61-	99	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.067,57-	2.040-	0,00	2.115,55-	76-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	74.600,78-	60.368-	0,00	59.738,90-	629	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.798,08-	19.274-	0,00	18.443,30-	831	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	537,20-	810-	0,00	700,57-	109	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>578.047,96-</b>	<b>590.370-</b>	<b>0,00</b>	<b>599.263,70-</b>	<b>8.894-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.524,97	227.000,00	0,00	223.001,18	-3.998,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.088,59	-583.800,00	0,00	-617.895,72	-34.095,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.563,62	-356.800,00	0,00	-394.894,54	-38.094,54	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	-511.000,00	0,00	-521.506,15	-10.506,15	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-511.000,00	0,00	-521.506,15	-10.506,15	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.603,48	-521.396,52	-21.396,52	-110.169,73	411.226,79	-400.385,86
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-38.603,48	-521.396,52	-21.396,52	-110.169,73	411.226,79	-400.385,86
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.259,02	-5.000,00	0,00	-3.207,95	1.792,05	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-8.259,02	-4.000,00	0,00	-2.698,00	1.302,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-509,95	490,05	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.862,50	-1.037.396,52	-21.396,52	-634.883,83	402.512,69	-400.385,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.862,50	-1.037.396,52	-21.396,52	-634.883,83	402.512,69	-400.385,86



DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7040024: 040802 Neubau Kreisarchiv

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-511.000,00	0,00	-521.506,15	-10.506,15	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-511.000,00	0,00	-521.506,15	-10.506,15	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.603,48	-521.396,52	-21.396,52	-110.169,73	411.226,79	-400.385,86
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-38.603,48	-521.396,52	-21.396,52	-110.169,73	411.226,79	-400.385,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.603,48	-1.032.396,52	-21.396,52	-631.675,88	400.720,64	-400.385,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.603,48	-1.032.396,52	-21.396,52	-631.675,88	400.720,64	-400.385,86

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-8.259,02	-5.000,00	0,00	-3.207,95	1.792,05	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.259,02	-4.000,00	0,00	-2.698,00	1.302,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	-509,95	490,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.259,02	-5.000,00	0,00	-3.207,95	1.792,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.259,02	-5.000,00	0,00	-3.207,95	1.792,05	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.01

Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.594,89	79.528	0,00	200.594,11	121.066	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	35.828,78	37.620	0,00	39.777,34	2.157	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	163.766,11	41.908	0,00	160.816,77	118.909	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000	0,00	342,55	657-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	142,80	1.000	0,00	342,55	657-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	702,99	0	0,00	626,97	627	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	702,99	0	0,00	274,94	275	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.282,28-	0	0,00	274,94-	275-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	381,97	382	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.282,28	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	245,00	245	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.440,68</b>	<b>80.528</b>	<b>0,00</b>	<b>201.563,63</b>	<b>121.036</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	364.157,63-	397.000-	0,00	404.188,08-	7.188-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.788,96-	758.200-	0,00	686.265,12-	71.935	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	47.375,47-	70.000-	0,00	88.350,94-	18.351-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	3.000-	0,00	2.733,44-	267	0,00
		52710000 Lernmittel	102.962,65-	148.000-	0,00	90.663,98-	57.336	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	56.051,19-	57.000-	0,00	44.848,80-	12.151	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	495,69-	1.000-	0,00	2.380,00-	1.380-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	4.889,95-	10.000-	0,00	10.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	45.466,60-	37.200-	0,00	55.661,13-	18.461-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	410.547,41-	432.000-	0,00	391.626,83-	40.373	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	328.351,03-	321.198-	0,00	326.285,70-	5.088-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	5.216,54-	3.972-	0,00	4.188,55-	217-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	43.002,06-	43.881-	0,00	44.392,71-	512-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.857,76-	8.858-	0,00	8.857,77-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	151.565,05-	154.487-	0,00	152.249,48-	2.238	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	119.709,62-	110.000-	0,00	116.597,19-	6.597-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.139,44-	103.582-	22.431,50-	67.047,26-	36.534	5.770,00-
		54220000 Mieten und Pachten	15.055,88-	15.250-	0,00	16.144,73-	895-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.504,06-	2.200-	0,00	2.228,74-	29-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	5.086,93-	4.500-	0,00	4.647,20-	147-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.286,07-	2.200-	0,00	1.541,56-	658	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	49.206,50-	44.432-	22.431,50-	31.789,61-	12.642	5.770,00-
		54313000 Transportkosten	0,00	35.000-	0,00	10.695,42-	24.305	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.977,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.977,12	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.433.437,06-</b>	<b>1.579.979-</b>	<b>22.431,50-</b>	<b>1.483.786,16-</b>	<b>96.193</b>	<b>5.770,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.232.996,38-</b>	<b>1.499.451-</b>	<b>22.431,50-</b>	<b>1.282.222,53-</b>	<b>217.229</b>	<b>5.770,00-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.232.996,38-</b>	<b>1.499.451-</b>	<b>22.431,50-</b>	<b>1.282.222,53-</b>	<b>217.229</b>	<b>5.770,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	1.232.996,38-	1.499.451-	22.431,50-	1.282.222,53-	217.229	5.770,00-
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)	1.702.203,80-	1.649.390-	0,00	1.405.080,04-	244.310	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.575.577,44-	1.472.955-	0,00	1.246.568,62-	226.386	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.338,50-	8.871-	0,00	4.513,38-	4.358	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	68.899,08-	112.053-	0,00	100.375,65-	11.677	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	711,70-	306-	0,00	317,33-	11-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.814,16-	33.919-	0,00	33.565,83-	353	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.327,93-	10.008-	0,00	9.576,30-	431	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.339,86-	3.835-	0,00	3.713,70-	121	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	6.195,13-	7.444-	0,00	6.449,23-	995	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.935.200,18-	3.148.842-	22.431,50-	2.687.302,57-	461.539	5.770,00-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.756,50	1.439.038,00	0,00	72.126,15	-1.366.911,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.053,36	-3.330.231,50	-22.431,50	-2.334.835,17	995.396,33	-5.770,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.082.296,86	-1.891.193,50	-22.431,50	-2.262.709,02	-371.515,52	-5.770,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-33.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.812,72	-1.247.000,00	-40.000,00	-907.224,74	339.775,26	-144.060,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-124.260,93	-1.097.000,00	0,00	-791.418,42	305.581,58	-144.060,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-119.551,79	-150.000,00	-40.000,00	-115.806,32	34.193,68	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.659,90	-1.247.000,00	-40.000,00	-907.224,74	339.775,26	-144.060,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274.249,91	-1.247.000,00	-40.000,00	-907.224,74	339.775,26	-144.060,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-12.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-12.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030034: 030101 Einrichtung Metallwerkstatt**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-900.000,00	0,00	-631.077,92	268.922,08	-84.960,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-900.000,00	0,00	-631.077,92	268.922,08	-84.960,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	-631.077,92	268.922,08	-84.960,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	0,00	-631.077,92	268.922,08	-84.960,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-21.259,28	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.259,28	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.812,72	-347.000,00	-40.000,00	-276.146,82	70.853,18	-59.100,00
		78310000 VG > 410 Euro	-124.260,93	-197.000,00	0,00	-160.340,50	36.659,50	-59.100,00
		78320000 VG < 410 Euro	-119.551,79	-150.000,00	-40.000,00	-115.806,32	34.193,68	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-243.812,72	-347.000,00	-40.000,00	-276.146,82	70.853,18	-59.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.402,73	-347.000,00	-40.000,00	-276.146,82	70.853,18	-59.100,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.582,81	71.096	0,00	201.190,79	130.095	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	35.828,78	37.620	0,00	39.777,33	2.157	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	200.754,03	33.476	0,00	161.413,46	127.938	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	6.728,70	500	0,00	1.050,00	550	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.640,00	0	0,00	1.050,00	1.050	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	88,70	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
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	274,94	275	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	0,00	0	0,00	274,94-	275-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.311,51</b>	<b>71.596</b>	<b>0,00</b>	<b>202.240,79</b>	<b>130.645</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	261.452,54-	289.200-	0,00	275.806,10-	13.394	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.454,90-	511.800-	0,00	464.212,57-	47.587	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	66.384,47-	80.000-	0,00	57.057,72-	22.942	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		52710000 Lernmittel	79.835,83-	85.000-	0,00	85.032,68-	33-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	40.088,94-	40.000-	0,00	39.178,56-	821	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	428,91-	2.300-	0,00	800,40-	1.500	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	6.935,82-	8.000-	0,00	5.822,15-	2.178	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.639,53-	35.000-	0,00	24.977,99-	10.022	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	209.141,40-	259.000-	0,00	251.343,07-	7.657	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	284.503,56-	249.205-	0,00	271.135,12-	21.931-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.996,65-	2.190-	0,00	2.227,87-	38-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	27.713,33-	37.170-	0,00	36.804,99-	365	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	91.340,84-	109.845-	0,00	106.698,23-	3.147	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	163.452,74-	100.000-	0,00	125.404,03-	25.404-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.277,44-	41.000-	0,00	27.630,95-	13.369	3.808,00-
		54220000 Mieten und Pachten	6.456,56-	6.500-	0,00	6.801,06-	301-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,07-	2.500-	0,00	2.602,79-	103-	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	2.379,22-	2.000-	0,00	2.545,61-	546-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.189,50-	2.000-	0,00	1.359,33-	641	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	32.736,64-	28.000-	0,00	14.322,16-	13.678	3.808,00-
		54313000 Transportkosten	46.713,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.124,53-	0	0,00	823,73-	824-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.124,53	0	0,00	823,73	824	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.688,44-</b>	<b>1.091.205-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.784,74-</b>	<b>52.420</b>	<b>3.808,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>806.376,93-</b>	<b>1.019.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>836.543,95-</b>	<b>183.065</b>	<b>3.808,00-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>806.376,93-</b>	<b>1.019.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>836.543,95-</b>	<b>183.065</b>	<b>3.808,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>806.376,93-</b>	<b>1.019.609-</b>	<b>0,00</b>	<b>836.543,95-</b>	<b>183.065</b>	<b>3.808,00-</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	981.995,21-	1.000.020-	0,00	824.223,10-	175.797	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	905.355,77-	852.214-	0,00	689.982,50-	162.231	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.218,84-	6.446-	0,00	3.780,43-	2.665	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.878,78-	100.192-	0,00	90.764,62-	9.427	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	284,68-	1.020-	0,00	1.057,77-	38-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.664,38-	24.400-	0,00	24.146,00-	254	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.567,64-	7.135-	0,00	6.827,55-	308	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.979,27-	2.317-	0,00	2.235,54-	82	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	5.045,85-	6.296-	0,00	5.428,69-	867	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.788.372,14-	2.019.629-	0,00	1.660.767,05-	358.862	3.808,00-

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.364,48	50.070,00	0,00	62.791,62	12.721,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.770,80	-1.325.900,00	0,00	-1.071.446,59	254.453,41	-3.808,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.225.406,32	-1.275.830,00	0,00	-1.008.654,97	267.175,03	-3.808,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.666,39	-1.482.832,96	-482.832,96	-296.588,12	1.186.244,84	-891.051,64
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.423.666,39	-1.482.832,96	-482.832,96	-296.588,12	1.186.244,84	-891.051,64
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661.150,84	-306.378,43	-22.128,43	-218.440,98	87.937,45	-38.350,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-555.144,51	-194.883,03	-10.633,03	-100.076,58	94.806,45	-38.350,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-106.006,33	-111.495,40	-11.495,40	-118.364,40	-6.869,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.084.817,23	-1.789.211,39	-504.961,39	-515.029,10	1.274.182,29	-929.401,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.084.817,23	-1.789.211,39	-504.961,39	-515.029,10	1.274.182,29	-929.401,64

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.548,93	-1.010.451,07	-10.451,07	-119.399,43	891.051,64	-891.051,64
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-19.548,93	-1.010.451,07	-10.451,07	-119.399,43	891.051,64	-891.051,64
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.548,93	-1.010.451,07	-10.451,07	-119.399,43	891.051,64	-891.051,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.548,93	-1.010.451,07	-10.451,07	-119.399,43	891.051,64	-891.051,64

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 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	-1.404.117,46	-472.381,89	-472.381,89	-177.188,69	295.193,20	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.404.117,46	-472.381,89	-472.381,89	-177.188,69	295.193,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.393,90	-6.900,00	-6.900,00	-28.886,04	-21.986,04	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-470.393,90	-6.900,00	-6.900,00	-28.886,04	-21.986,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.874.511,36	-479.281,89	-479.281,89	-206.074,73	273.207,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874.511,36	-479.281,89	-479.281,89	-206.074,73	273.207,16	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.756,94	-299.478,43	-15.228,43	-189.554,94	109.923,49	-38.350,00
		78310000 VG > 410 Euro	-84.750,61	-187.983,03	-3.733,03	-71.190,54	116.792,49	-38.350,00
		78320000 VG < 410 Euro	-106.006,33	-111.495,40	-11.495,40	-118.364,40	-6.869,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.756,94	-299.478,43	-15.228,43	-189.554,94	109.923,49	-38.350,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.756,94	-299.478,43	-15.228,43	-189.554,94	109.923,49	-38.350,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.887,73	1.997	0,00	20.541,93	18.545	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.887,73	1.997	0,00	20.541,93	18.545	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	483,74	1.500	0,00	3.832,89	2.333	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	483,74	1.500	0,00	3.832,89	2.333	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.371,47</b>	<b>3.497</b>	<b>0,00</b>	<b>24.374,82</b>	<b>20.878</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.656,44-	70.800-	0,00	53.203,14-	17.597	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900,92-	55.600-	0,00	32.822,94-	22.777	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	19.244,32-	21.000-	0,00	0,00	21.000	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.364,76-	3.600-	0,00	10.281,52-	6.682-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	10.384,74-	18.500-	0,00	16.252,77-	2.247	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.877,41-	8.500-	0,00	3.478,50-	5.022	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.585,35-	3.000-	0,00	2.492,10-	508	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.444,34-	500-	0,00	318,05-	182	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.882,18-	33.437-	0,00	23.683,36-	9.754	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.121,97-	1.122-	0,00	1.121,97-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.941,63-	4.815-	0,00	4.016,60-	798	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.818,58-	27.500-	0,00	18.544,79-	8.955	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	771,38-	8.190-	0,00	2.801,24-	5.389	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	65,00-	300-	0,00	71,05-	229	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	1.440-	0,00	331,17-	1.109	0,00
		54311400 Bürobedarf	416,38-	1.600-	0,00	881,40-	719	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.000-	0,00	957,62-	2.042	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	228,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	228,48	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	1.850-	0,00	560,00-	1.290	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.210,92-</b>	<b>168.027-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.510,68-</b>	<b>55.516</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.839,45-</b>	<b>164.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>76.394</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.839,45-</b>	<b>164.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>76.394</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.839,45-</b>	<b>164.530-</b>	<b>0,00</b>	<b>88.135,86-</b>	<b>76.394</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.527,72-	171.371-	0,00	151.721,22-	19.650	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	136.973,25-	140.569-	0,00	114.049,53-	26.520	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	863,05-	1.186-	0,00	639,57-	547	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.933,79-	19.330-	0,00	26.931,69-	7.602-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,76-	68-	0,00	70,53-	2-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.192,30-	7.531-	0,00	7.452,51-	78	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.903,67-	2.039-	0,00	1.950,73-	88	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	554,90-	648-	0,00	626,66-	21	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	270.367,17-	335.900-	0,00	239.857,08-	96.043	0,00



DEZ\_I  
A51  
30103Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,87	1.500,00	0,00	4.345,05	2.845,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.032,40	-178.890,00	0,00	-124.485,68	54.404,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.529,53	-177.390,00	0,00	-120.140,63	57.249,37	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	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-632,00	-22.620,00	0,00	-1.198,19	21.421,81	-19.120,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-14.818,58	-27.500,00	0,00	-18.374,64	9.125,36	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00
		78310000 VG > 410 Euro	-632,00	-22.620,00	0,00	-1.198,19	21.421,81	-19.120,00
		78320000 VG < 410 Euro	-14.818,58	-27.500,00	0,00	-18.374,64	9.125,36	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.450,58	-50.120,00	0,00	-19.572,83	30.547,17	-19.120,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.339,37	10.021	0,00	28.728,80	18.708	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.339,37	10.021	0,00	28.728,80	18.708	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.359,25	98.500	0,00	69.512,79	28.987-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.359,25	98.500	0,00	69.512,79	28.987-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000	0,00	4.015,00	15	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	15,00	15	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.698,62</b>	<b>112.521</b>	<b>0,00</b>	<b>102.256,59</b>	<b>10.264-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	245.366,74-	255.200-	0,00	246.484,88-	8.715	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.803,63-	806.000-	0,00	764.886,34-	41.114	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	55.969,95-	63.200-	0,00	56.500,13-	6.700	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	304,04-	3.000-	0,00	1.440,46-	1.560	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.022,69-	3.200-	0,00	7.398,28-	4.198-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	4.635,36-	7.600-	0,00	4.222,49-	3.378	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	93.682,09-	121.000-	0,00	92.264,04-	28.736	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.875,54-	1.000-	0,00	339,01-	661	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.809,10-	2.500-	0,00	2.081,19-	419	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	583.504,86-	604.000-	0,00	600.640,74-	3.359	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.406,10-	38.503-	0,00	42.141,13-	3.638-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.005,45-	2.374-	0,00	2.394,96-	21-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.423,50-	8.424-	0,00	8.423,50-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.554,04-	13.205-	0,00	12.638,66-	567	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.423,11-	14.500-	0,00	18.684,01-	4.184-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863,33-	8.300-	0,00	335,11-	7.965	0,00
		54311400 Bürobedarf	175,93-	300-	0,00	335,11-	35-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.687,40-	8.000-	0,00	0,00	8.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.439,80-</b>	<b>1.108.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.847,46-</b>	<b>54.155</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>939.741,18-</b>	<b>995.482-</b>	<b>0,00</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>43.891</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>939.741,18-</b>	<b>995.482-</b>	<b>0,00</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>43.891</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>939.741,18-</b>	<b>995.482-</b>	<b>0,00</b>	<b>951.590,87-</b>	<b>43.891</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	509.632,51-	508.799-	0,00	440.209,49-	68.590	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	460.495,95-	455.207-	0,00	389.225,08-	65.982	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.822,13-	6.506-	0,00	6.733,81-	228-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.724,57-	22.032-	0,00	19.815,24-	2.217	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	925,22-	340-	0,00	352,59-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.762,10-	16.749-	0,00	16.574,24-	175	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.615,80-	6.394-	0,00	6.118,20-	276	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	607,94-	784-	0,00	710,90-	73	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	678,80-	788-	0,00	679,43-	109	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.449.373,69-	1.504.281-	0,00	1.391.800,36-	112.481	0,00

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.271,61	104.007,00	0,00	76.973,71	-27.033,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.642,27	-794.200,00	0,00	-760.477,02	33.722,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.370,66	-690.193,00	0,00	-683.503,31	6.689,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-25.303,04	54.696,96	-44.078,68
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-25.303,04	54.696,96	-44.078,68
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.187,50	-38.000,00	0,00	-30.593,27	7.406,73	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-14.764,39	-23.500,00	0,00	-13.271,36	10.228,64	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-10.423,11	-14.500,00	0,00	-17.321,91	-2.821,91	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.187,50	-118.000,00	0,00	-55.896,31	62.103,69	-44.078,68
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.187,50	-118.000,00	0,00	-55.896,31	62.103,69	-44.078,68

DEZ\_I  
A51  
30104Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030050: 030104 Erneuerung Schwimmbad

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.973,03	48.026,97	-44.078,68
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-1.973,03	48.026,97	-44.078,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-1.973,03	48.026,97	-44.078,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-1.973,03	48.026,97	-44.078,68

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-30.000,00	0,00	-23.330,01	6.669,99	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-23.330,01	6.669,99	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.187,50	-38.000,00	0,00	-30.593,27	7.406,73	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-14.764,39	-23.500,00	0,00	-13.271,36	10.228,64	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-10.423,11	-14.500,00	0,00	-17.321,91	-2.821,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.187,50	-68.000,00	0,00	-53.923,28	14.076,72	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.187,50	-68.000,00	0,00	-53.923,28	14.076,72	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.07

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.585,27	134.000	0,00	165.449,43	31.449	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	124.851,72	132.900	0,00	134.902,57	2.003	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	19.733,55	1.100	0,00	30.546,86	29.447	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040,00	12.000	0,00	18.095,00	6.095	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.040,00	12.000	0,00	18.095,00	6.095	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,20	400	0,00	1.001,90	602	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	727,20	400	0,00	675,70	276	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	326,20	326	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.226,84	70	0,00	3.831,01	3.761	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70,20	70	0,00	70,20	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.156,64	0	0,00	3.760,81	3.761	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>163.589,31</b>	<b>146.470</b>	<b>0,00</b>	<b>188.377,34</b>	<b>41.907</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	51.984,66-	76.600-	0,00	73.923,23-	2.677	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.307,94-	1.007.200-	0,00	942.822,00-	64.378	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	31.819,51-	33.000-	0,00	24.949,50-	8.051	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	285.197,02-	285.500-	0,00	285.468,48-	32	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	38.705,38-	40.000-	0,00	36.866,71-	3.133	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	18.812,47-	26.400-	0,00	20.184,50-	6.216	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	1.200-	0,00	0,00	1.200	0,00
		52710000 Lernmittel	16.681,54-	16.000-	0,00	15.298,27-	702	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	67.680,38-	75.000-	0,00	67.340,49-	7.660	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.836,41-	1.200-	0,00	469,90-	730	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.681,59-	3.300-	0,00	2.215,17-	1.085	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.059,65-	1.600-	0,00	3.814,96-	2.215-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	463.833,99-	524.000-	0,00	486.214,02-	37.786	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.259,48-	40.955-	0,00	36.118,29-	4.837	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	846,00-	882-	0,00	881,62-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.790,43-	5.174-	0,00	5.690,10-	516-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	19.523,05-	34.800-	0,00	29.446,57-	5.353	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.211,27-	37.100-	0,00	3.535,36-	33.565	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.674,89-	1.000-	0,00	1.939,11-	939-	0,00
		54311400 Bürobedarf	717,29-	1.100-	0,00	1.596,25-	496-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.162,24-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	656,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	469,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	469,22	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.763,35-</b>	<b>1.161.855-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.398,88-</b>	<b>105.456</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>859.174,04-</b>	<b>1.015.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>868.021,54-</b>	<b>147.363</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>859.174,04-</b>	<b>1.015.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>868.021,54-</b>	<b>147.363</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>859.174,04-</b>	<b>1.015.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>868.021,54-</b>	<b>147.363</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	537.759,38-	649.732-	0,00	554.221,98-	95.510	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	508.895,85-	598.595-	0,00	510.440,45-	88.154	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.517,25-	1.623-	0,00	1.545,55-	77	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.957,86-	34.946-	0,00	27.890,78-	7.055	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	142,33-	68-	0,00	70,53-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.322,37-	10.603-	0,00	10.493,06-	110	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.618,12-	3.429-	0,00	3.280,78-	148	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	305,60-	358-	0,00	342,55-	15	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	111-	0,00	158,28-	48-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.396.933,42-</b>	<b>1.665.117-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.243,52-</b>	<b>242.874</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.031,27	145.300,00	0,00	182.006,98	36.706,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.455,62	-1.194.370,00	0,00	-1.045.440,46	148.929,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.361.424,35	-1.049.070,00	0,00	-863.433,48	185.636,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-7.277,86	-11.200,00	0,00	-20.031,33	-8.831,33	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-18.976,15	-34.800,00	0,00	-24.270,42	10.529,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00

DEZ\_I  
A51  
30107Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum West

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-7.277,86	-11.200,00	0,00	-20.031,33	-8.831,33	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-18.976,15	-34.800,00	0,00	-24.270,42	10.529,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.254,01	-46.000,00	0,00	-44.301,75	1.698,25	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.01.08

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.449,30	103.019	0,00	116.770,93	13.752	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	93.638,78	101.300	0,00	103.748,93	2.449	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.810,52	1.719	0,00	13.022,00	11.303	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950,00	10.000	0,00	19.480,00	9.480	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.950,00	10.000	0,00	19.480,00	9.480	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,60	1.000	0,00	1.662,00	662	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,30	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.421,30	1.000	0,00	1.662,00	662	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	986,65	329	0,00	1.002,06	673	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	371,53-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329,25	329	0,00	329,26	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	371,53	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	657,40	0	0,00	672,80	673	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.054,55</b>	<b>114.348</b>	<b>0,00</b>	<b>138.914,99</b>	<b>24.567</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.998,32-	86.100-	0,00	88.585,42-	2.485-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.476,28-	801.300-	0,00	740.094,89-	61.205	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	9.577,14-	22.000-	0,00	11.637,12-	10.363	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	213.897,80-	214.500-	0,00	214.101,36-	399	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	44.320,39-	48.000-	0,00	46.641,74-	1.358	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.902,91-	20.000-	0,00	12.067,57-	7.932	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		52710000 Lernmittel	9.290,31-	10.000-	0,00	10.294,46-	294-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	28.849,76-	36.900-	0,00	32.874,18-	4.026	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	227,90-	900-	0,00	99,78-	800	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.857,55-	3.500-	0,00	3.006,12-	494	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	686,99-	600-	0,00	1.100,85-	501-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	403.865,53-	444.000-	0,00	408.271,71-	35.728	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.578,05-	22.714-	0,00	17.311,63-	5.402	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.383,57-	6.214-	0,00	6.021,05-	193	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.194,48-	16.500-	0,00	11.290,58-	5.209	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.285,36-	20.950-	0,00	15.774,55-	5.175	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	16.882,18-	14.950-	0,00	14.915,33-	35	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	80,30-	200-	0,00	200,18-	0	0,00
		54311400 Bürobedarf	637,02-	800-	0,00	659,04-	141	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.685,86-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	449,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	449,21	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.338,01-</b>	<b>931.064-</b>	<b>0,00</b>	<b>861.766,49-</b>	<b>69.297</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>725.283,46-</b>	<b>816.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>93.864</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>725.283,46-</b>	<b>816.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>93.864</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>725.283,46-</b>	<b>816.716-</b>	<b>0,00</b>	<b>722.851,50-</b>	<b>93.864</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	421.912,52-	571.114-	0,00	489.859,17-	81.255	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	378.834,85-	505.214-	0,00	430.533,75-	74.680	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.175,45-	1.969-	0,00	1.657,32-	312	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.530,08-	44.806-	0,00	38.949,97-	5.856	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,76-	102-	0,00	105,78-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.092,26-	13.917-	0,00	13.772,14-	145	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.474,77-	4.263-	0,00	4.078,81-	184	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	363,35-	425-	0,00	400,99-	24	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	335,00-	418-	0,00	360,41-	58	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.147.195,98-</b>	<b>1.387.829-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.710,67-</b>	<b>175.119</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30108Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.832,97	117.600,00	0,00	139.439,25	21.839,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.650,33	-955.980,00	0,00	-835.365,70	120.614,30	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.817,36	-838.380,00	0,00	-695.926,45	142.453,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-15.443,79	-8.500,00	0,00	-6.407,72	2.092,28	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.735,48	-16.500,00	0,00	-11.290,58	5.209,42	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-15.443,79	-8.500,00	0,00	-6.407,72	2.092,28	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-7.735,48	-16.500,00	0,00	-11.290,58	5.209,42	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.179,27	-25.000,00	0,00	-17.698,30	7.301,70	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	31.966,45-	51.200-	0,00	31.262,91-	19.937	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	2.070.893,19-	2.263.000-	0,00	2.138.096,37-	124.904	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.070.893,19	2.263.000	0,00	2.138.096,37	124.904-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.966,45-</b>	<b>51.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>19.937</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.966,45-</b>	<b>51.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>19.937</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.966,45-</b>	<b>51.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.262,91-</b>	<b>19.937</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.966,45-	51.200-	0,00	31.262,91-	19.937	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.004,22-	14.032-	0,00	13.924,63-	107	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.038,12-	1.875-	0,00	2.170,41-	295-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	416,69-	398-	0,00	268,19-	130	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.778,20-	308-	0,00	271,42-	37	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	35,59-	34-	0,00	35,25-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.174,92-	8.073-	0,00	7.989,04-	84	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	475,92-	3.243-	0,00	3.103,43-	140	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	84,78-	100-	0,00	86,89-	14	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.970,67-	65.232-	0,00	45.187,54-	20.044	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30201

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.053,07	-2.314.200,00	0,00	-2.101.292,23	212.907,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.149.053,07	-2.314.200,00	0,00	-2.101.292,23	212.907,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.921,26	1.482	0,00	16.753,01	15.271	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.858,62	1.419	0,00	16.690,37	15.271	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	62,64	63	0,00	62,64	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.078,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.078,50	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.921,26</b>	<b>1.482</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,01</b>	<b>15.271</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	168.321,77-	182.860-	0,00	180.778,64-	2.081	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,15-	10.100-	0,00	5.657,71-	4.442	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.840,00-	2.100-	0,00	1.280,00-	820	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	613,64-	2.000-	0,00	2.493,29-	493-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.646,09-	4.000-	0,00	694,00-	3.306	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25,42-	2.000-	0,00	1.190,42-	810	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.806,04-	35.653-	0,00	36.011,01-	358-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.023,73-	13.919-	0,00	12.945,46-	974	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.298,85-	7.734-	0,00	7.794,26-	61-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.483,46-	14.000-	0,00	15.271,29-	1.271-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.892,68-	0	0,00	233,07-	233-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.892,68	0	0,00	233,07	233	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.252,96-</b>	<b>228.613-</b>	<b>0,00</b>	<b>222.447,36-</b>	<b>6.166</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>192.331,70-</b>	<b>227.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>21.437</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>192.331,70-</b>	<b>227.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>21.437</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>192.331,70-</b>	<b>227.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.694,35-</b>	<b>21.437</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	63.291,70-	74.010-	0,00	69.634,72-	4.375	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.548,24-	8.550-	0,00	9.896,10-	1.346-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.427,80-	1.860-	0,00	1.088,29-	772	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.537,38-	49.223-	0,00	44.543,46-	4.680	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	711,70-	510-	0,00	528,91-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.252,22-	10.182-	0,00	10.075,70-	106	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.521,78-	3.429-	0,00	3.280,78-	148	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	292,58-	256-	0,00	221,48-	35	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>255.623,40-</b>	<b>301.141-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.329,07-</b>	<b>25.812</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.783,50	-192.960,00	0,00	-184.529,50	8.430,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.783,50	-192.960,00	0,00	-184.529,50	8.430,50	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	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-22.245,88	-30.000,00	0,00	-21.383,93	8.616,07	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-14.633,46	-14.000,00	0,00	-9.012,51	4.987,49	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00

DEZ\_I  
A51  
30203Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2017  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2018  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	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-22.245,88	-30.000,00	0,00	-21.383,93	8.616,07	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-14.633,46	-14.000,00	0,00	-9.012,51	4.987,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.879,34	-44.000,00	0,00	-30.396,44	13.603,56	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.342,04	230.700	0,00	145.148,67	85.551-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	78.500,00	80.000	0,00	49.448,67	30.551-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	95.700,00	150.700	0,00	95.700,00	55.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.142,04	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	1.820,00	800	0,00	460,00	340-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.820,00	800	0,00	460,00	340-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.162,04</b>	<b>231.500</b>	<b>0,00</b>	<b>145.608,67</b>	<b>85.891-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	529.495,51-	586.500-	0,00	597.715,36-	11.215-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.211,21-	411.300-	0,00	83.810,43-	327.490	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	228.000-	0,00	0,00	228.000	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	178,58-	500-	0,00	60,01-	440	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	11.840,08-	21.300-	0,00	14.630,84-	6.669	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	112.192,55-	161.500-	0,00	69.119,58-	92.380	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.144,54-	2.572-	0,00	43,57-	2.528	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	13,58-	14-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2,50-	72-	0,00	29,99-	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.142,04-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	3.000-	0,00	68.406,45-	65.406-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	63.516,70-	63.517-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	3.000-	0,00	4.889,75-	1.890-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.851,26-</b>	<b>1.003.372-</b>	<b>0,00</b>	<b>749.975,81-</b>	<b>253.396</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477.689,22-</b>	<b>771.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>167.505</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>477.689,22-</b>	<b>771.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>167.505</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>477.689,22-</b>	<b>771.872-</b>	<b>0,00</b>	<b>604.367,14-</b>	<b>167.505</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.081,15-	128.028-	0,00	126.270,36-	1.758	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.104,24-	20.499-	0,00	23.726,86-	3.227-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.781,79-	4.379-	0,00	1.888,33-	2.491	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.569,85-	20.959-	0,00	19.227,56-	1.731	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.989,17-	4.216-	0,00	4.372,13-	156-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.125,56-	59.283-	0,00	58.665,70-	618	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.030,82-	16.680-	0,00	15.960,53-	719	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	742,75-	791-	0,00	684,41-	107	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	736,97-	1.220-	0,00	1.744,84-	524-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	637.770,37-	899.900-	0,00	730.637,50-	169.262	0,00

DEZ\_I  
A51  
30301Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.192,73	231.500,00	0,00	169.395,31	-62.104,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.828,83	-1.000.800,00	0,00	-753.331,18	247.468,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.636,10	-769.300,00	0,00	-583.935,87	185.364,13	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	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-599,87	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.142,04	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-599,87	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.142,04	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.741,91	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.311,49	5.500	0,00	5.850,55	351	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	6.311,49	5.500	0,00	5.850,55	351	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	7.000	0,00	3.150,45	3.850-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	7.000	0,00	3.150,45	3.850-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.311,49</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>3.499-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	368.346,27-	397.500-	0,00	357.791,38-	39.709	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	501,80-	700-	0,00	698,94-	1	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	501,80-	700-	0,00	698,94-	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.848,07-</b>	<b>398.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>358.490,32-</b>	<b>39.710</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>362.536,58-</b>	<b>385.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.489,32-</b>	<b>36.211</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.536,58-</b>	<b>385.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.489,32-</b>	<b>36.211</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.536,58-</b>	<b>385.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.489,32-</b>	<b>36.211</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	179.854,17-	177.827-	0,00	173.458,92-	4.368	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.130,07-	17.349-	0,00	20.080,74-	2.731-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.640,82-	5.782-	0,00	4.382,48-	1.400	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.740,95-	46.550-	0,00	41.762,04-	4.788	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	249,09-	68-	0,00	70,53-	2-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	100.990,11-	79.104-	0,00	78.280,58-	824	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.365,69-	25.668-	0,00	24.561,49-	1.107	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	603,94-	716-	0,00	619,06-	97	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	133,50-	2.589-	0,00	3.702,00-	1.113-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>542.390,75-</b>	<b>563.527-</b>	<b>0,00</b>	<b>522.948,24-</b>	<b>40.579</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487,07	12.500,00	0,00	6.777,55	-5.722,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.782,00	-398.200,00	0,00	-360.303,97	37.896,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.294,93	-385.700,00	0,00	-353.526,42	32.173,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.593.813,38	12.761.000	0,00	13.114.657,60	353.658	0,00
		41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	2.565,93	2.566	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.182.253,81	12.526.000	0,00	12.803.512,15	277.512	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	3.510,00	0	0,00	39.810,00	39.810	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	132.000,00	0	0,00	14.000,00	14.000	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	166.387,50	135.000	0,00	129.597,50	5.403-	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	8.000,00	0	0,00	15.500,00	15.500	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	101.662,07	100.000	0,00	109.672,02	9.672	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.556.784,42	1.325.454	0,00	1.309.685,92	15.768-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	397.255,65	390.000	0,00	409.782,05	19.782	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen	1.159.528,77	935.454	0,00	899.903,87	35.550-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.027,96	2.510.000	0,00	2.763.524,05	253.524	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.588.027,96	2.510.000	0,00	2.763.524,05	253.524	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.640,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.640,00	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	100	0,00	6.855,46	6.755	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	6.855,46	6.855	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.743.265,76</b>	<b>16.597.054</b>	<b>0,00</b>	<b>17.194.723,03</b>	<b>597.669</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	462.349,80-	476.900-	0,00	602.768,34-	125.868-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631,54-	22.500-	0,00	18.935,39-	3.565	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	3.615,60-	17.500-	0,00	9.816,25-	7.684	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.015,94-	5.000-	0,00	8.684,74-	3.685-	0,00
		52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	0,00	0	0,00	434,40-	434-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.806.009,74-	25.271.354-	0,00	25.915.517,32-	644.163-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	6.733.463,16-	7.200.000-	0,00	7.046.538,23-	153.462	0,00
		53120002 Förd. Familienzentren kom. Träger/KITA	25.000,00-	14.000-	0,00	0,00	14.000	0,00
		53140001 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0,00	3.000-	0,00	1.492,49-	1.508	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	3.500,00-	9.000-	0,00	15.500,00-	6.500-	0,00
		53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	0,00	2.000-	0,00	3.035,24-	1.035-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	14.594.828,30-	15.650.000-	0,00	16.153.460,00-	503.460-	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgende Maßnahmen	0,00	0	0,00	39.810,00-	39.810-	0,00
		53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	107.000,00-	0	0,00	14.000,00-	14.000-	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	8.496,78-	11.500-	0,00	3.575,17-	7.925	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.424.423,73-	1.450.000-	0,00	1.738.202,32-	288.202-	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	909.297,77-	931.854-	0,00	899.903,87-	31.950	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	8.176,79-	8.177-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	8.176,79-	8.177-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.278.991,08-</b>	<b>25.770.754-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545.397,84-</b>	<b>774.644-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.535.725,32-</b>	<b>9.173.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.674,81-</b>	<b>176.975-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.535.725,32-</b>	<b>9.173.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.674,81-</b>	<b>176.875-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.535.725,32-</b>	<b>9.173.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350.674,81-</b>	<b>176.875-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800,00-	37.800-	0,00	37.800,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800,00-	37.800-	0,00	37.800,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160.883,86-	156.650-	0,00	154.644,28-	2.005	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.275,16-	23.449-	0,00	27.140,46-	3.692-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.032,26-	12.108-	0,00	9.804,20-	2.304	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.392,86-	27.481-	0,00	25.153,20-	2.328	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.946,31-	4.896-	0,00	5.077,29-	181-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.483,33-	61.452-	0,00	60.812,05-	640	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.270,51-	24.093-	0,00	23.054,09-	1.039	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.654,70-	1.939-	0,00	1.842,70-	97	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	828,73-	1.231-	0,00	1.760,29-	529-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.734.409,18-</b>	<b>9.368.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543.119,09-</b>	<b>174.870-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.811,62	15.661.600,00	0,00	19.039.246,51	3.377.646,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.470.153,61	-24.839.000,00	0,00	-25.786.130,90	-947.130,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.064.341,99	-9.177.400,00	0,00	-6.746.884,39	2.430.515,61	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.962,50	1.260.000,00	0,00	100.344,60	-1.159.655,40	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	445.962,50	1.260.000,00	0,00	100.344,60	-1.159.655,40	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	445.962,50	1.260.000,00	0,00	106.744,60	-1.153.255,40	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78680001 Ausleihungen für Ausbau Kita-Plätze	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.262,50	-1.260.000,00	0,00	-586.969,49	673.030,51	-60.438,46
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	-31.500,00	-108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-51.744,60	-51.744,60	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	-355.762,50	-1.152.000,00	0,00	-535.224,89	616.775,11	-60.438,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-457.262,50	-1.260.000,00	0,00	-586.969,49	673.030,51	-60.438,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.300,00	0,00	0,00	-480.224,89	-480.224,89	-60.438,46

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.962,50	1.260.000,00	0,00	100.344,60	-1.159.655,40	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU3	445.962,50	1.260.000,00	0,00	100.344,60	-1.159.655,40	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>445.962,50</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.744,60</b>	<b>-1.153.255,40</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78680001 Ausl. Kita	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-387.262,50	-1.260.000,00	0,00	-586.969,49	673.030,51	-60.438,46
		78120003 Investzuweis. LandU3	-31.500,00	-108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0,00	0,00	-51.744,60	-51.744,60	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU3	-355.762,50	-1.152.000,00	0,00	-535.224,89	616.775,11	-60.438,46
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-457.262,50</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.969,49</b>	<b>673.030,51</b>	<b>-60.438,46</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.224,89</b>	<b>-480.224,89</b>	<b>-60.438,46</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.142,54	123.322	0,00	121.406,24	1.916-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	127.721,62	122.500	0,00	120.584,46	1.916-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.764,77	708	0,00	707,98	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	656,15	114	0,00	113,80	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	2.938,07	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.938,07	2.026	0,00	2.025,72	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	0,00	670,00	170	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	0,00	670,00	170	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.160,61</b>	<b>127.348</b>	<b>0,00</b>	<b>125.601,96</b>	<b>1.746-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	190.709,78-	152.400-	0,00	160.374,56-	7.975-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.835,12-	43.200-	0,00	32.980,08-	10.220	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.403,67-	26.200-	0,00	25.335,02-	865	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.431,45-	17.000-	0,00	7.645,06-	9.355	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.784,62-	4.185-	0,00	1.185,48-	3.000	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	114-	0,00	113,80-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.071,68-	1.072-	0,00	1.071,68-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.056,79-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
15	-	Transferaufwendungen	838.024,45-	1.005.739-	0,00	926.745,18-	78.994	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	462.921,18-	560.000-	0,00	506.493,36-	53.507	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150,00-	500-	0,00	150,00-	350	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	322.185,96-	350.000-	0,00	342.418,51-	7.581	0,00
		53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Jugendfrei	1.166,27-	3.000-	0,00	954,99-	2.045	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	24.108,33-	35.000-	0,00	25.353,37-	9.647	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	5.047,15-	12.000-	0,00	8.874,50-	3.126	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.332,36-	6.000-	0,00	6.380,49-	380-	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	47,60-	6.000-	0,00	3.704,39-	2.296	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	16.065,60-	33.239-	0,00	32.415,57-	824	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,88-	200-	0,00	161,09-	39	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	196,88-	200-	0,00	161,09-	39	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.550,85-</b>	<b>1.205.725-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.446,39-</b>	<b>84.278</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>922.390,24-</b>	<b>1.078.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>82.533</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>922.390,24-</b>	<b>1.078.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>82.533</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>922.390,24-</b>	<b>1.078.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>995.844,43-</b>	<b>82.533</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	64.140,60-	43.280-	0,00	44.098,81-	819-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.795,82-	7.548-	0,00	8.736,43-	1.188-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.417,37-	2.476-	0,00	2.842,79-	366-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.821,61-	8.150-	0,00	7.480,70-	669	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.957,18-	442-	0,00	458,36-	16-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.521,71-	15.604-	0,00	15.441,41-	163	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.423,13-	5.838-	0,00	5.586,18-	252	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.842,72-	2.106-	0,00	1.958,66-	148	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.361,06-	1.115-	0,00	1.594,28-	479-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	986.530,84-	1.121.657-	0,00	1.039.943,24-	81.714	0,00



DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.801,62	124.500,00	0,00	122.754,46	-1.745,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.152,37	-1.168.300,00	0,00	-1.076.038,30	92.261,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-926.350,75	-1.043.800,00	0,00	-953.283,84	90.516,16	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,00	-3.000,00	0,00	-977,79	2.022,21	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-79,00	-3.000,00	0,00	-977,79	2.022,21	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-139.377,68	-39.726,39	-12.726,39	-5.875,95	33.850,44	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-139.377,68	-26.726,39	-12.726,39	-5.875,95	20.850,44	0,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139.456,68	-42.726,39	-12.726,39	-6.853,74	35.872,65	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.456,68	-42.726,39	-12.726,39	-5.003,20	37.723,19	0,00

DEZ\_I  
A51  
060201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	1.850,54	1.850,54	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,54</b>	<b>1.850,54</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,00	-3.000,00	0,00	-977,79	2.022,21	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-79,00	-3.000,00	0,00	-977,79	2.022,21	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-139.377,68	-39.726,39	-12.726,39	-5.875,95	33.850,44	0,00
		78120000 Investzuw. Gemein	-139.377,68	-26.726,39	-12.726,39	-5.875,95	20.850,44	0,00
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.456,68</b>	<b>-42.726,39</b>	<b>-12.726,39</b>	<b>-6.853,74</b>	<b>35.872,65</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139.456,68</b>	<b>-42.726,39</b>	<b>-12.726,39</b>	<b>-5.003,20</b>	<b>37.723,19</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,53	25	0,00	24,52	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,53	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,53</b>	<b>25</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	277.739,14-	278.500-	0,00	257.663,16-	20.837	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166,06-	166-	0,00	166,06-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	205.328,50-	217.000-	0,00	216.588,62-	411	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	205.328,50-	217.000-	0,00	216.588,62-	411	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.233,70-</b>	<b>495.666-</b>	<b>0,00</b>	<b>474.417,84-</b>	<b>21.248</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>483.209,17-</b>	<b>495.642-</b>	<b>0,00</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>21.248</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>483.209,17-</b>	<b>495.642-</b>	<b>0,00</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>21.248</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>483.209,17-</b>	<b>495.642-</b>	<b>0,00</b>	<b>474.393,32-</b>	<b>21.248</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.942,37-	62.170-	0,00	58.171,19-	3.999	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.592,96-	11.595-	0,00	12.030,31-	436-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.931,01-	3.916-	0,00	3.831,65-	84	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.285,94-	24.992-	0,00	21.624,96-	3.368	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.305,79-	2.652-	0,00	2.750,19-	98-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.484,64-	13.013-	0,00	12.877,82-	136	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.569,94-	2.687-	0,00	2.571,43-	116	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.004,52-	3.156-	0,00	2.257,08-	898	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	767,57-	159-	0,00	227,75-	68-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>541.151,54-</b>	<b>557.812-</b>	<b>0,00</b>	<b>532.564,51-</b>	<b>25.247</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60301

Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.771,95	-495.500,00	0,00	-473.953,03	21.546,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.771,95	-495.500,00	0,00	-473.953,03	21.546,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.200,00	49.200	0,00	49.200,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	49.200,00	49.200	0,00	49.200,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.200,00</b>	<b>49.200</b>	<b>0,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	178.421,53-	182.800-	0,00	182.894,55-	95-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50-	1.000-	0,00	386,75-	613	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.963,50-	1.000-	0,00	386,75-	613	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,76-	99-	0,00	98,76-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	98,76-	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	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.483,79-</b>	<b>183.899-</b>	<b>0,00</b>	<b>183.380,06-</b>	<b>519</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.283,79-</b>	<b>134.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,06-</b>	<b>519</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.283,79-</b>	<b>134.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,06-</b>	<b>519</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.283,79-</b>	<b>134.699-</b>	<b>0,00</b>	<b>134.180,06-</b>	<b>519</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.965,66-	36.811-	0,00	34.505,47-	2.305	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.212,96-	14.837-	0,00	13.730,48-	1.106	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	766,77-	1.165-	0,00	689,29-	475	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.531,83-	5.746-	0,00	5.194,17-	552	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.772,01-	2.074-	0,00	2.150,81-	77-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.484,68-	9.037-	0,00	8.942,92-	94	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.045,86-	2.687-	0,00	2.571,43-	116	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.082,03-	1.265-	0,00	1.226,37-	39	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	69,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>173.249,45-</b>	<b>171.510-</b>	<b>0,00</b>	<b>168.685,53-</b>	<b>2.824</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60302

Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.005,46	-183.800,00	0,00	-181.606,20	2.193,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.805,46	-134.600,00	0,00	-132.406,20	2.193,80	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\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.096,81	245.807	0,00	247.929,64	2.123	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.140,00	244.140	0,00	244.140,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.977,07	641	0,00	2.763,39	2.123	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.979,74	1.026	0,00	1.026,25	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	2.877,60	3.000	0,00	2.399,60	600-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.877,60	3.000	0,00	2.399,60	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.375,00	54.000	0,00	46.965,50	7.035-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	63.375,00	54.000	0,00	46.965,50	7.035-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>314.349,41</b>	<b>302.807</b>	<b>0,00</b>	<b>297.294,74</b>	<b>5.512-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	427.380,59-	441.000-	0,00	447.267,75-	6.268-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.595,68-	90.000-	0,00	72.078,65-	17.921	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.729,65-	5.500-	0,00	2.779,19-	2.721	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	76.866,03-	84.500-	0,00	69.299,46-	15.201	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.605,75-	8.403-	0,00	8.080,49-	322	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.097,78-	1.975-	0,00	2.041,48-	67-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,27-	119-	0,00	119,26-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.878,03-	4.209-	0,00	3.797,07-	412	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.510,67-	2.100-	0,00	2.122,68-	23-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.582,02-</b>	<b>539.403-</b>	<b>0,00</b>	<b>527.426,89-</b>	<b>11.976</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.232,61-</b>	<b>236.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>6.464</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.232,61-</b>	<b>236.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>6.464</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.232,61-</b>	<b>236.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>230.132,15-</b>	<b>6.464</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	164.920,01-	168.732-	0,00	146.714,09-	22.017	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	109.987,72-	120.828-	0,00	102.359,40-	18.468	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.589,86-	4.118-	0,00	3.050,21-	1.068	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.069,94-	21.239-	0,00	19.471,84-	1.767	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.586,86-	4.250-	0,00	4.407,40-	157-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.819,61-	11.085-	0,00	10.969,99-	115	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.188,08-	3.521-	0,00	3.369,43-	152	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.677,94-	3.647-	0,00	3.024,02-	623	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	43-	0,00	61,80-	19-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>366.152,62-</b>	<b>405.327-</b>	<b>0,00</b>	<b>376.846,24-</b>	<b>28.481</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.255,50	301.140,00	0,00	299.962,80	-1.177,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.919,66	-531.000,00	0,00	-518.549,66	12.450,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.664,16	-229.860,00	0,00	-218.586,86	11.273,14	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	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-10.101,51	-8.900,00	0,00	-6.282,95	2.617,05	-1.162,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.686,20	-2.100,00	0,00	-2.205,98	-105,98	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00

DEZ\_I  
A51  
060303Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 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	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00
		78310000 VG > 410 Euro	-10.101,51	-8.900,00	0,00	-6.282,95	2.617,05	-1.162,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.686,20	-2.100,00	0,00	-2.205,98	-105,98	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.787,71	-11.000,00	0,00	-8.488,93	2.511,07	-1.162,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	1.200	0,00	1.200,00	0	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.622,28	71.000	0,00	60.706,25	10.294-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.622,28	71.000	0,00	60.706,25	10.294-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.622,28</b>	<b>72.200</b>	<b>0,00</b>	<b>61.906,25</b>	<b>10.294-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	85.361,68-	85.100-	0,00	74.741,67-	10.358	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	700-	0,00	310,00-	390	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	700-	0,00	310,00-	390	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.361,68-</b>	<b>85.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>75.051,67-</b>	<b>10.748</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.739,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>455</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.739,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>455</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.739,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,42-</b>	<b>455</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.316,96-	29.929-	0,00	29.525,33-	403	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.128,48-	3.600-	0,00	4.167,14-	567-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	663,40-	700-	0,00	449,27-	251	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.016,07-	4.225-	0,00	3.780,11-	445	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.238,25-	1.904-	0,00	1.974,51-	70-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.649,43-	14.098-	0,00	13.951,00-	147	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.424,28-	3.985-	0,00	3.812,80-	172	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.197,05-	1.416-	0,00	1.390,50-	26	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>59.056,36-</b>	<b>43.529-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.670,75-</b>	<b>858</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
60305Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.622,28	72.200,00	0,00	61.906,25	-10.293,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.848,52	-85.800,00	0,00	-74.787,18	11.012,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.226,24	-13.600,00	0,00	-12.880,93	719,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	356.010,59-	356.700-	0,00	293.813,83-	62.886	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.010,59-</b>	<b>356.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>62.886</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.010,59-</b>	<b>356.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>62.886</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.010,59-</b>	<b>356.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>293.813,83-</b>	<b>62.886</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.010,59-	356.700-	0,00	293.813,83-	62.886	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)	119.283,26-	118.218-	0,00	112.043,56-	6.175	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.061,31-	26.698-	0,00	24.828,62-	1.869	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.533,46-	3.420-	0,00	2.214,31-	1.205	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.587,51-	23.270-	0,00	21.008,05-	2.262	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.430,03-	6.188-	0,00	6.417,15-	229-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.951,34-	44.703-	0,00	44.237,76-	466	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.183,43-	12.139-	0,00	11.615,73-	523	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.536,18-	1.800-	0,00	1.721,94-	78	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	475.293,85-	474.918-	0,00	405.857,39-	69.061	0,00

DEZ\_I  
A51  
60306Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.106,15	-356.700,00	0,00	-293.218,83	63.481,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.106,15	-356.700,00	0,00	-293.218,83	63.481,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	404.737,00	424.000	0,00	504.976,84	80.977	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	37.850,93	29.000	0,00	40.394,39	11.394	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	153.877,98	165.000	0,00	159.818,83	5.181-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	3.015,75	0	0,00	13.808,08	13.808	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	76.826,71	70.000	0,00	134.401,98	64.402	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	2.564,02	0	0,00	41,89-	42-	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	130.601,61	160.000	0,00	155.917,86	4.082-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	0	0,00	677,59	678	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,12	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.127,12	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.291,40	5.117.000	0,00	5.591.031,55	474.032	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.184.276,79	3.500.000	0,00	3.239.519,55	260.480-	0,00
		44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	187.550,00	217.000	0,00	187.550,00	29.450-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.080.464,61	1.400.000	0,00	2.163.962,00	763.962	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.988,30	0	0,00	190.046,53	190.047	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	27.988,30	0	0,00	190.046,53	190.047	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.887.205,22</b>	<b>5.541.061</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286.116,33</b>	<b>745.055</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.829.767,51-	1.874.800-	0,00	1.861.327,75-	13.472	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.162,20-	580.500-	0,00	1.021.935,87-	441.436-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	421.997,17-	580.000-	0,00	1.021.935,87-	441.936-	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	1.165,03-	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161,79-	162-	0,00	128,34-	33	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	161,79-	162-	0,00	128,34-	33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.105.588,07-	9.927.500-	0,00	9.964.199,95-	36.700-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	51.971,71-	73.000-	0,00	70.482,70-	2.517	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.145.106,37-	2.550.000-	0,00	2.257.459,85-	292.540	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	631.548,31-	660.000-	0,00	518.943,09-	141.057	0,00
		53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	456.925,11-	700.000-	0,00	548.193,85-	151.806	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	145.201,77-	125.000-	0,00	158.908,80-	33.909-	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	1.040,00-	2.500-	0,00	10.400,00-	7.900-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.350,98-	2.000-	0,00	1.158,63-	841	0,00
		53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	73.936,37-	80.000-	0,00	43.128,74-	36.871	0,00
		53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	553.271,35-	3.420.000-	0,00	3.299.545,90-	120.454	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	4.209.333,14-	1.700.000-	0,00	2.230.621,64-	530.622-	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	49.139,93-	50.000-	0,00	38.629,00-	11.371	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	475.938,33-	265.000-	0,00	377.523,69-	112.524-	0,00
		53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	272.877,95-	250.000-	0,00	329.373,33-	79.373-	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	37.946,75-	50.000-	0,00	79.830,73-	29.831-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	117,13-	117-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0,00	117,13	117	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.358.679,57-</b>	<b>12.382.962-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847.591,91-</b>	<b>464.630-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.471.474,35-</b>	<b>6.841.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561.475,58-</b>	<b>280.425</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.471.474,35-</b>	<b>6.841.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561.475,58-</b>	<b>280.425</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.471.474,35-</b>	<b>6.841.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561.475,58-</b>	<b>280.425</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	488.800,11-	523.779-	0,00	518.169,39-	5.610	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	90.644,63-	111.401-	0,00	118.636,30-	7.236-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	19.593,51-	18.551-	0,00	18.395,38-	155	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.181,82-	70.060-	0,00	62.940,28-	7.119	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	28.325,72-	28.730-	0,00	29.793,95-	1.064-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	207.707,62-	208.997-	0,00	206.820,54-	2.177	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	65.010,01-	67.274-	0,00	64.374,12-	2.900	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	12.978,06-	18.389-	0,00	16.668,38-	1.720	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	358,74-	378-	0,00	540,44-	162-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.960.274,46-</b>	<b>7.365.680-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079.644,97-</b>	<b>286.035</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60307

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.118,82	5.541.000,00	0,00	5.908.191,26	367.191,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.315.213,84	-12.382.800,00	0,00	-12.588.458,73	-205.658,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.403.095,02	-6.841.800,00	0,00	-6.680.267,47	161.532,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	372.118,30	320.000	0,00	1.314.509,53	994.510	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	350.555,24	300.000	0,00	1.290.205,44	990.205	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	21.563,06	20.000	0,00	24.304,09	4.304	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	602,38	602	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	602,38	602	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.257,81	350.000	0,00	544.031,53	194.032	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	312.257,81	350.000	0,00	544.031,53	194.032	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	481,08-	481-	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	481,08-	481-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>684.376,11</b>	<b>670.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.662,36</b>	<b>1.188.662</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	831.033,14-	878.200-	0,00	911.887,50-	33.688-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.873,69-	142.000-	0,00	183.729,84-	41.730-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	153.088,91-	140.000-	0,00	183.049,84-	43.050-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.784,78-	2.000-	0,00	680,00-	1.320	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,74-	117-	0,00	173,03-	56-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	116,74-	117-	0,00	173,03-	56-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	682.245,68-	771.400-	0,00	1.014.568,85-	243.169-	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	680.417,00-	770.000-	0,00	1.014.251,00-	244.251-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.828,68-	1.400-	0,00	317,85-	1.082	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	916.000,00-	916.000-	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	916.000,00-	916.000-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.669.269,25-</b>	<b>1.791.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026.359,22-</b>	<b>1.234.642-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>984.893,14-</b>	<b>1.121.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>45.980-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>984.893,14-</b>	<b>1.121.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>45.980-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>984.893,14-</b>	<b>1.121.717-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.696,86-</b>	<b>45.980-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	427.775,27-	375.646-	0,00	370.415,21-	5.231	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	39.234,66-	43.173-	0,00	49.970,18-	6.797-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.300,63-	8.334-	0,00	5.460,62-	2.873	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.166,32-	39.620-	0,00	35.516,79-	4.103	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.394,46-	12.478-	0,00	12.940,07-	462-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	240.259,36-	184.838-	0,00	182.913,08-	1.925	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	92.898,62-	78.487-	0,00	75.103,18-	3.384	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.518,43-	8.417-	0,00	8.082,80-	334	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2,79-	300-	0,00	428,49-	129-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.412.668,41-</b>	<b>1.497.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.112,07-</b>	<b>40.750-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.018,21	670.000,00	0,00	1.012.208,32	342.208,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.850,35	-1.791.600,00	0,00	-2.034.129,92	-242.529,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.832,14	-1.121.600,00	0,00	-1.021.921,60	99.678,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.984,54	16.000	0,00	19.054,22	3.054	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	13.984,54	16.000	0,00	19.054,22	3.054	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.984,54</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054,22</b>	<b>3.054</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	78.147,77-	80.100-	0,00	78.617,76-	1.482	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.984,54-	16.000-	0,00	12.295,20-	3.705	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.984,54-	16.000-	0,00	12.295,20-	3.705	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	186.728,25-	185.480-	0,00	180.160,50-	5.320	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	186.728,25-	185.480-	0,00	180.160,50-	5.320	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.860,56-</b>	<b>281.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>271.073,46-</b>	<b>10.507</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.876,02-</b>	<b>265.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.019,24-</b>	<b>13.561</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.876,02-</b>	<b>265.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.019,24-</b>	<b>13.561</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.876,02-</b>	<b>265.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.019,24-</b>	<b>13.561</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.959,74-	33.075-	0,00	33.789,53-	715-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.621,43-	3.675-	0,00	4.253,29-	579-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.443,14-	978-	0,00	1.616,44-	638-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.256,70-	8.745-	0,00	7.913,26-	832	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	427,02-	102-	0,00	105,78-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.602,11-	14.520-	0,00	14.368,34-	151	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.521,78-	3.429-	0,00	3.280,78-	148	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	110,27-	131-	0,00	113,05-	18	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.977,29-	1.496-	0,00	2.138,59-	643-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>301.835,76-</b>	<b>298.655-</b>	<b>0,00</b>	<b>285.808,77-</b>	<b>12.846</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A51  
80201Dezernat I  
Amt für Schulen, Jugend und Familie  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.894,34	-281.580,00	0,00	-307.740,39	-26.160,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.894,34	-265.580,00	0,00	-291.740,39	-26.160,39	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

## **Dezernat II**



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	11.975,00-	6.000	0,00	544,19	5.456-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	500	0,00	536,75	37	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	120,00	3.000	0,00	7,44	2.993-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	12.095,00-	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.826,30	10.000	0,00	36.900,35	26.900	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	39.826,30	10.000	0,00	36.900,35	26.900	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.487,29	0	0,00	203.327,57	203.328	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	37.487,29	0	0,00	203.327,57	203.328	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.338,59</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>240.772,11</b>	<b>224.772</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	110.210,31-	111.100-	0,00	102.490,02-	8.610	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.500,46-	1.218.000-	0,00	1.168.361,61-	49.638	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	779.100,00-	780.000-	0,00	780.000,00-	0	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	298.393,05-	300.000-	0,00	264.955,98-	35.044	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	67.961,85-	68.000-	0,00	67.945,84-	54	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	696,28-	2.000-	0,00	689,78-	1.310	0,00
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	50.477,85-	58.000-	0,00	53.779,55-	4.220	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	1.871,43-	10.000-	0,00	990,46-	9.010	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	360,71-	6.800-	0,00	3.239,07-	3.561	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	227,16-	5.000-	0,00	3.239,07-	1.761	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	133,55-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.071,48-</b>	<b>1.335.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.090,70-</b>	<b>61.809</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.243.732,89-</b>	<b>1.319.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>286.581</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.243.732,89-</b>	<b>1.319.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>286.581</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.243.732,89-</b>	<b>1.319.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.318,59-</b>	<b>286.581</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.294,11-	40.646-	0,00	39.378,61-	1.267	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.790,93-	4.254-	0,00	4.923,23-	670-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	453,71-	1.040-	0,00	549,40-	491	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.567,51-	10.787-	0,00	9.818,09-	969	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	71,17-	102-	0,00	105,78-	4-	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.184,51-	18.074-	0,00	17.885,90-	188	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.995,36-	6.209-	0,00	5.940,86-	268	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	153,05-	180-	0,00	155,35-	24	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	77,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.288.027,00-	1.360.546-	0,00	1.072.697,20-	287.848	0,00

DEZ\_II  
A50  
50201Dezernat II  
Sozialamt  
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.139,76	16.000,00	0,00	37.020,35	21.020,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.312,57	-1.335.900,00	0,00	-999.675,08	336.224,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.172,81	-1.319.900,00	0,00	-962.654,73	357.245,27	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	343.583,01	305.000	0,00	196.592,61	108.407-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	11.427,12	5.000	0,00	25.692,31	20.692	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	332.155,89	300.000	0,00	170.900,30	129.100-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923,48	3.500	0,00	3.215,97	284-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.923,48	3.500	0,00	3.215,97	284-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,00	500	0,00	62,00	438-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.389,00	500	0,00	62,00	438-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	119.248,82	119.249	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	119.248,82	119.249	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>353.895,49</b>	<b>309.000</b>	<b>0,00</b>	<b>319.119,40</b>	<b>10.119</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	414.497,57-	443.800-	0,00	435.963,73-	7.836	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.695,89-	290.000-	0,00	301.046,62-	11.047-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	172.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	292.695,89-	290.000-	0,00	301.046,62-	11.047-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.884.076,45-	2.879.400-	0,00	2.037.888,60-	841.511	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	100-	0,00	68,00-	32	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	233.408,02-	255.000-	0,00	207.355,28-	47.645	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	35.254,34-	40.000-	0,00	34.883,37-	5.117	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	6.517,91-	27.500-	0,00	20.932,85-	6.567	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	8.142,50-	10.000-	0,00	19.560,74-	9.561-	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	1.069,29-	1.500-	0,00	468,00-	1.032	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	55.795,72-	90.000-	0,00	52.600,08-	37.400	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	735.115,06-	840.000-	0,00	809.420,97-	30.579	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310040 ambul. Eingliederungshilfe Pers. ü. 65 J	126.070,63-	975.000-	0,00	349.745,66-	625.254	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	339.119,97-	335.000-	0,00	346.261,04-	11.261-	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	343.583,01-	305.000-	0,00	196.592,61-	108.407	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.763.269,91-</b>	<b>3.613.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.898,95-</b>	<b>838.301</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.409.374,42-</b>	<b>3.304.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>848.420</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.409.374,42-</b>	<b>3.304.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>848.420</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.409.374,42-</b>	<b>3.304.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.779,55-</b>	<b>848.420</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	312.154,64-	280.597-	0,00	269.122,28-	11.474	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.259,73-	12.175-	0,00	14.091,95-	1.917-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.035,96-	4.101-	0,00	2.493,92-	1.607	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.981,45-	28.905-	0,00	26.206,95-	2.698	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.597,70-	1.768-	0,00	1.833,47-	66-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.687,94-	163.993-	0,00	162.284,66-	1.708	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.914,82-	58.101-	0,00	55.595,85-	2.505	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.677,04-	11.060-	0,00	5.909,05-	5.151	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	494-	0,00	706,43-	212-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.721.529,06-	3.584.797-	0,00	2.724.901,83-	859.895	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.780,11	309.000,00	0,00	364.669,99	55.669,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.411.299,34	-3.613.200,00	0,00	-2.626.152,08	987.047,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.223.519,23	-3.304.200,00	0,00	-2.261.482,09	1.042.717,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.733,03	47.520	0,00	47.520,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520,00	47.520	0,00	47.520,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	213,03	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.210.854,00	941.700	0,00	1.237.286,87	295.587	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.	17.919,27	20.000	0,00	40.964,15	20.964	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	636,00	2.000	0,00	0,00	2.000-	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	156,38	500	0,00	48,78	451-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	219.832,27	200.000	0,00	210.509,16	10.509	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	0,00	500	0,00	2.660,00	2.160	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	23.000,13	17.000	0,00	1.846,05	15.154-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	729.993,63	500.000	0,00	697.145,50	197.146	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	219.316,32	200.000	0,00	284.113,23	84.113	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.080,72	17.000	0,00	32.904,68	15.905	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.080,72	17.000	0,00	32.904,68	15.905	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	2.000	0,00	2.800,00	800	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	2.000	0,00	2.800,00	800	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283.667,75</b>	<b>1.008.220</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.511,55</b>	<b>312.292</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	841.115,86-	885.000-	0,00	888.771,46-	3.771-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.139,76-	60.000-	0,00	60.036,00-	36-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	139,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	60.036,00-	36-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	266,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	22.077.580,42-	23.559.800-	0,00	22.211.796,67-	1.348.003	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	440.636,86-	490.000-	0,00	476.958,83-	13.041	0,00
		53120004 Wohnberatung	138.600,00-	138.600-	0,00	138.600,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.048.530,43-	1.120.000-	0,00	1.108.552,64-	11.447	0,00
		53170001 Pflegegeld	7.858.456,64-	8.342.000-	0,00	8.041.642,04-	300.358	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	387.876,71-	440.000-	0,00	489.787,23-	49.787-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	278.785,81-	315.000-	0,00	361.065,76-	46.066-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	55.978,93-	55.000-	0,00	948,00-	54.052	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	15.104,92-	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	5.196,31-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	143.372,19-	140.000-	0,00	67.679,33-	72.321	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegehilfe	253.793,64-	175.000-	0,00	140.785,78-	34.214	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	100-	0,00	409,51-	310-	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	55.539,55-	65.000-	0,00	33.161,18-	31.839	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	3.187,01-	4.500-	0,00	5.102,41-	602-	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	13.922,11-	22.500-	0,00	8.309,33-	14.191	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	12.368,78-	13.000-	0,00	6.679,70-	6.320	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	326.422,16-	360.000-	0,00	352.949,87-	7.050	0,00
		53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0,00	0	0,00	63.946,39-	63.946-	0,00
		53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0,00	0	0,00	47.917,26-	47.917-	0,00
		53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0,00	0	0,00	20.821,44-	20.821-	0,00
		53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	0,00	0	0,00	3.603,96-	3.604-	0,00
		53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	0,00	0	0,00	1.198,70-	1.199-	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	144.828,21-	178.000-	0,00	0,00	178.000	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.933.340,04-	2.178.000-	0,00	0,00	2.178.000	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	4.353.337,08-	4.510.000-	0,00	0,00	4.510.000	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	4.552.325,57-	4.914.000-	0,00	0,00	4.914.000	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	1.138,00-	3.862	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	22.260,36-	35.000-	0,00	20.813,37-	14.187	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	33.717,11-	39.000-	0,00	34.829,46-	4.171	0,00
		53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	0,00	0	0,00	46.481,20-	46.481-	0,00
		53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	0,00	0	0,00	1.107.222,29-	1.107.222-	0,00
		53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	0,00	0	0,00	2.924.489,54-	2.924.490-	0,00
		53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	0,00	0	0,00	3.626.079,74-	3.626.080-	0,00
		53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	0,00	0	0,00	3.080.623,71-	3.080.624-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.979.102,34-</b>	<b>24.504.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.160.604,13-</b>	<b>1.344.196</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.695.434,59-</b>	<b>23.496.580-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.840.092,58-</b>	<b>1.656.487</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	21.695.434,59-	23.496.580-	0,00	21.840.092,58-	1.656.487	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)	21.695.434,59-	23.496.580-	0,00	21.840.092,58-	1.656.487	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)	646.077,54-	655.393-	0,00	619.506,57-	35.887	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.865,99-	28.926-	0,00	33.480,59-	4.554-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.646,13-	16.222-	0,00	10.450,00-	5.772	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.317,90-	45.790-	0,00	40.725,52-	5.065	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	925,22-	1.632-	0,00	1.692,45-	60-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	410.557,96-	387.992-	0,00	383.950,47-	4.041	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	147.533,66-	143.908-	0,00	137.703,92-	6.204	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	10.012,61-	28.881-	0,00	8.585,25-	20.296	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.218,07-	2.041-	0,00	2.918,37-	877-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.341.512,13-	24.151.973-	0,00	22.459.599,15-	1.692.374	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.754,70	1.008.220,00	0,00	1.247.610,00	239.390,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.653.244,47	-24.504.800,00	0,00	-21.449.108,78	3.055.691,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.493.489,77	-23.496.580,00	0,00	-20.201.498,78	3.295.081,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	4.105,00	600	0,00	590,30	10-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.105,00	500	0,00	590,30	90	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	2.610,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.610,40	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.715,40</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>590,30</b>	<b>10-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	77.055,15-	77.800-	0,00	74.864,44-	2.936	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.000,00-	60.000-	0,00	60.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	309.423,54-	366.500-	0,00	450.364,13-	83.864-	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	33.989,42-	35.000-	0,00	39.252,38-	4.252-	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	31.000,00-	41.000-	0,00	41.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	87.500,00-	107.500-	0,00	102.500,00-	5.000	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	125.891,72-	145.000-	0,00	120.492,38-	24.508	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	4.577,63-	6.000-	0,00	113.753,93-	107.754-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	5.783,66-	10.000-	0,00	6.200,00-	3.800	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	12.866,42-	15.000-	0,00	20.165,44-	5.165-	0,00
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	814,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.478,69-</b>	<b>504.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>585.228,57-</b>	<b>80.929-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>439.763,29-</b>	<b>503.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>80.938-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.763,29-</b>	<b>503.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>80.938-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>439.763,29-</b>	<b>503.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>584.638,27-</b>	<b>80.938-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.206,65-	32.869-	0,00	32.080,49-	788	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.638,05-	1.578-	0,00	1.826,94-	248-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.086,77-	9-	0,00	650,26-	641-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.636,02-	14.500-	0,00	13.129,63-	1.370	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	71,17-	102-	0,00	105,78-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.732,10-	12.772-	0,00	12.639,37-	133	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.949,51-	3.799-	0,00	3.635,45-	164	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	93,03-	108-	0,00	93,06-	15	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>476.969,94-</b>	<b>536.569-</b>	<b>0,00</b>	<b>616.718,76-</b>	<b>80.150-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050204Dezernat II  
Sozialamt  
Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,00	600,00	0,00	530,43	-69,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.433,09	-504.300,00	0,00	-626.935,81	-122.635,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.173,09	-503.700,00	0,00	-626.405,38	-122.705,38	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	920,00	1.500	0,00	1.040,00	460-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	920,00	1.500	0,00	1.040,00	460-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>920,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>460-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	299.860,90-	301.100-	0,00	328.753,35-	27.653-	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	12.000-	0,00	9.000,00-	3.000	0,00
		53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	12.000-	0,00	9.000,00-	3.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.860,90-</b>	<b>313.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>337.753,35-</b>	<b>24.653-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>298.940,90-</b>	<b>311.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>336.713,35-</b>	<b>25.113-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>298.940,90-</b>	<b>311.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>336.713,35-</b>	<b>25.113-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	298.940,90-	311.600-	0,00	336.713,35-	25.113-	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)	166.767,29-	151.013-	0,00	147.716,88-	3.296	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.342,88-	10.363-	0,00	11.994,69-	1.632-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.112,97-	3.036-	0,00	1.819,79-	1.216	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.089,66-	16.341-	0,00	14.727,22-	1.614	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.668,90-	1.496-	0,00	1.551,41-	55-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.350,26-	80.671-	0,00	79.830,73-	840	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	38.739,48-	37.900-	0,00	36.265,84-	1.634	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.463,14-	1.207-	0,00	1.527,20-	320-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	465.708,19-	462.613-	0,00	484.430,23-	21.817-	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	1.500,00	0,00	1.040,00	-460,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.828,14	-313.100,00	0,00	-334.618,24	-21.518,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-301.908,14	-311.600,00	0,00	-333.578,24	-21.978,24	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\_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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,55	457	0,00	228,27	228-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	456,55	457	0,00	228,27	228-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	728.268,62	663.600	0,00	748.224,97	84.625	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	7.582,38	6.000	0,00	960,00	5.040-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	5.850,00	2.000	0,00	2.691,65	692	0,00
		42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	12.738,04	9.000	0,00	10.184,47	1.184	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	62.073,75	60.000	0,00	52.000,64	7.999-	0,00
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	112.418,23	100.000	0,00	128.511,28	28.511	0,00
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	86.027,84	70.000	0,00	113.631,92	43.632	0,00
		42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	113.077,22	130.000	0,00	92.979,09	37.021-	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	5.541,34	100	0,00	40.830,97	40.731	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	5.340,39	9.000	0,00	11.779,22	2.779	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	24.822,54	30.000	0,00	8.516,96	21.483-	0,00
		42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	28.024,73	25.000	0,00	30.251,30	5.251	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	48.448,18	75.000	0,00	46.579,05	28.421-	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	26.498,43	20.000	0,00	29.457,49	9.457	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	2.530,00	1.000	0,00	3.759,47	2.759	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	24.245,35	15.000	0,00	18.016,95	3.017	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	3.897,31	100	0,00	1.994,18	1.894	0,00
		42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	12.430,13	10.000	0,00	15.897,87	5.898	0,00
		42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	16.988,87	5.000	0,00	41.182,14	36.182	0,00
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 3)	0,00	0	0,00	52,46	52	0,00
		42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	623,25	1.000	0,00	216,00	784-	0,00
		42212001 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	100	0,00	932,45	832	0,00
		42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	3.001,74	9.000	0,00	3.222,15	5.778-	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	50.273,19	35.000	0,00	28.540,64	6.459-	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	75.835,71	50.000	0,00	66.036,62	16.037	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228.299,09	17.043.700	0,00	15.938.162,60	1.105.537-	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	471,04	3.000	0,00	7.973,34	4.973	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	954,01	1.000	0,00	3.438,00	2.438	0,00
		44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	6.237,53	7.000	0,00	15.379,77	8.380	0,00
		44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.220.636,51	17.032.600	0,00	15.911.371,49	1.121.229-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.957.024,26</b>	<b>17.707.757</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686.615,84</b>	<b>1.021.141-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	270.219,51-	257.400-	0,00	275.241,52-	17.842-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,98-	11.000-	0,00	5.268,06-	5.732	0,00
		52320006 Aufwandserstattung für Begleiddienste	2.819,98-	10.000-	0,00	2.091,35-	7.909	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52321000 Kostenerstattung HzL	0,00	1.000-	0,00	3.176,71-	2.177-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	460,72-	461-	0,00	230,36-	230	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	460,72-	461-	0,00	230,36-	230	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.280.479,72-	21.263.700-	0,00	19.559.636,50-	1.704.064	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	39.753,19-	40.100-	0,00	26.662,68-	13.437	0,00
		53310037 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. 18 - 64J.	67.029,60-	72.700-	0,00	64.728,24-	7.972	0,00
		53310038 Rückzahlb. Hilfen GSiG a.v.E. ab 65 J.	5.066,09-	5.000-	0,00	10.659,89-	5.660-	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	2.216.883,51-	3.255.000-	0,00	2.689.700,37-	565.300	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	25.399,49-	24.700-	0,00	23.734,37-	966	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	564,00-	1.000-	0,00	470,00-	530	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	685,41-	1.000-	0,00	3.533,76-	2.534-	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	30.114,37-	36.000-	0,00	9.731,01-	26.269	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	7.910.127,99-	8.951.100-	0,00	8.630.628,40-	320.472	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.393.352,06-	7.124.800-	0,00	6.651.985,31-	472.815	0,00
		53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	37.349,91-	26.600-	0,00	35.323,15-	8.723-	0,00
		53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	28.076,04-	40.200-	0,00	24.825,32-	15.375	0,00
		53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	13.563,20-	10.000-	0,00	1.263,64-	8.736	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	415.000,35-	458.300-	0,00	384.124,70-	74.175	0,00
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	31.643,75-	36.000-	0,00	25.342,00-	10.658	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	1.305,48-	22.700-	0,00	3.627,82-	19.072	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	216,91	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	1.060.240,72-	1.157.500-	0,00	950.064,94-	207.435	0,00
		53322003 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	0	0,00	4.211,05-	4.211-	0,00
		53322004 Einm. Leistungen an GSiG-Empfänger i.E.	4.541,47-	0	0,00	19.019,85-	19.020-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,04-	1.650-	0,00	1.607,94-	42	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	296,25-	450-	0,00	328,00-	122	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	1.268,79-	1.200-	0,00	1.279,94-	80-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.555.544,97-</b>	<b>21.534.211-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.841.984,38-</b>	<b>1.692.226</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.598.520,71-</b>	<b>3.826.454-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>671.086</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.598.520,71-</b>	<b>3.826.454-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>671.086</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.598.520,71-</b>	<b>3.826.454-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.368,54-</b>	<b>671.086</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	185.706,15-	153.627-	0,00	150.360,16-	3.267	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.787,99-	8.230-	0,00	9.525,20-	1.296-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.676,81-	7.764-	0,00	6.589,51-	1.175	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.374,21-	2.921-	0,00	2.537,55-	384	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	640,53-	850-	0,00	881,46-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	110.849,92-	94.227-	0,00	93.245,13-	981	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.500,96-	33.822-	0,00	32.364,41-	1.458	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.860,67-	4.711-	0,00	3.641,92-	1.069	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.015,06-	1.102-	0,00	1.574,98-	473-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.784.226,86-</b>	<b>3.980.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.728,70-</b>	<b>674.353</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.203.820,99	17.707.300,00	0,00	16.443.423,84	-1.263.876,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.633.027,16	-21.533.750,00	0,00	-19.941.304,72	1.592.445,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.429.206,17	-3.826.450,00	0,00	-3.497.880,88	328.569,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	114,55	0	0,00	0,00	0	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	114,55	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	18.663.319,68	22.631.757	0,00	21.228.668,42	1.403.089-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	35.301,33	50.000	0,00	61.455,07	11.455	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	49.423,12	50.000	0,00	85.100,19	35.100	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.096.107,43	5.100.000	0,00	5.702.332,16	602.332	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	13.482.487,80	17.431.757	0,00	15.379.781,00	2.051.976-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212.300,74	0	0,00	438.678,49	438.678	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	9.309,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910001 KdU - Erträge fremd verwaltete Forderung	1.202.991,74	0	0,00	438.678,49	438.678	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.875.734,97</b>	<b>22.631.757</b>	<b>0,00</b>	<b>21.667.346,91</b>	<b>964.410-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.610.181,77-	5.001.600-	0,00	4.996.701,20-	4.899	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.097,75-	3.013.500-	0,00	2.875.414,43-	138.086	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	168.510,84-	171.000-	0,00	166.134,96-	4.865	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	34.008,15-	50.000-	0,00	1.342,99-	48.657	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	49.345,24-	50.000-	0,00	2.154,50-	47.846	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.427.046,79-	2.520.000-	0,00	2.557.889,30-	37.889-	0,00
		52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	97.608,14-	215.000-	0,00	131.178,35-	83.822	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	47.578,59-	7.500-	0,00	16.714,33-	9.214-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	995.531,23-	768.468-	0,00	768.768,58-	301-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	122.812,50-	135.000-	0,00	107.362,50-	27.638	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	114.893,45-	120.000-	0,00	120.000,00-	0	0,00
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	350.028,00-	355.968-	0,00	355.968,00-	0	0,00
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	75.000,00-	150.000-	0,00	150.000,00-	0	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	325.297,28-	0	0,00	27.938,08-	27.938-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.191.801,05-	53.587.400-	0,00	50.792.261,22-	2.795.139	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	810.000,00-	0	0,00	330.000,00-	330.000-	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	46.902.952,26-	51.176.000-	0,00	48.516.659,45-	2.659.341	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	64.488,19-	100.000-	0,00	0,00	100.000	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang	351.394,10-	300.000-	0,00	306.809,73-	6.810-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	8.468,88-	150.000-	0,00	14.948,35-	135.052	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	770.933,13-	1.526.200-	0,00	1.338.947,86-	187.252	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	283.564,49-	295.000-	0,00	284.895,83-	10.104	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.621.611,80-</b>	<b>62.370.968-</b>	<b>0,00</b>	<b>59.433.145,43-</b>	<b>2.937.823</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.745.876,83-</b>	<b>39.739.211-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.765.798,52-</b>	<b>1.973.412</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.745.876,83-	39.739.211-	0,00	37.765.798,52-	1.973.412	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)	37.745.876,83-	39.739.211-	0,00	37.765.798,52-	1.973.412	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)	1.540.421,10-	1.146.980-	0,00	1.124.956,39-	22.023	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.553,44-	4.823-	0,00	5.582,73-	759-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.846,66-	1.780-	0,00	1.221,03-	559	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.524,53-	19.632-	0,00	17.261,31-	2.371	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	284,68-	12.410-	0,00	12.869,58-	460-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.140.905,88-	807.372-	0,00	798.962,75-	8.409	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	367.406,44-	290.966-	0,00	278.422,57-	12.544	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	10.415,59-	9.923-	0,00	10.532,20-	609-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	483,88-	73-	0,00	104,22-	31-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	39.286.297,93-	40.886.191-	0,00	38.890.754,91-	1.995.436	0,00

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.511.874,63	22.631.757,00	0,00	20.679.245,03	-1.952.511,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.510.479,81	-62.370.968,00	0,00	-59.290.930,53	3.080.037,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.998.605,18	-39.739.211,00	0,00	-38.611.685,50	1.127.525,50	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	196,34	2.000	0,00	695,18	1.305-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	196,34	2.000	0,00	695,18	1.305-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>196,34</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>695,18</b>	<b>1.305-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	183.311,64-	194.600-	0,00	205.196,15-	10.596-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,69-	228-	0,00	227,88-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,50-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103,18-	77-	0,00	77,38-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.565,33-</b>	<b>196.328-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.424,03-</b>	<b>9.096-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.368,99-</b>	<b>194.328-</b>	<b>0,00</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>10.401-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.368,99-</b>	<b>194.328-</b>	<b>0,00</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>10.401-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.368,99-</b>	<b>194.328-</b>	<b>0,00</b>	<b>204.728,85-</b>	<b>10.401-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	132.493,64-	134.907-	0,00	131.284,49-	3.622	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.747,97-	5.905-	0,00	6.835,07-	930-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.007,06-	2.503-	0,00	1.729,23-	774	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.074,79-	14.452-	0,00	13.110,10-	1.342	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	320,27-	544-	0,00	564,15-	20-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.690,64-	77.659-	0,00	76.849,71-	809	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.792,29-	32.711-	0,00	31.300,36-	1.410	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	860,62-	1.134-	0,00	895,87-	238	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>315.862,63-</b>	<b>329.235-</b>	<b>0,00</b>	<b>336.013,34-</b>	<b>6.779-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,96	2.000,00	0,00	923,74	-1.076,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.764,04	-196.100,00	0,00	-201.151,87	-5.051,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.107,08	-194.100,00	0,00	-200.228,13	-6.128,13	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.013,46-	46.500-	0,00	48.590,28-	2.090-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.013,46-</b>	<b>46.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>2.090-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.013,46-</b>	<b>46.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>2.090-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.013,46-</b>	<b>46.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>48.590,28-</b>	<b>2.090-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.013,46-	46.500-	0,00	48.590,28-	2.090-	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)	49.292,62-	47.606-	0,00	46.467,33-	1.139	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.791,02-	1.740-	0,00	2.013,70-	274-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.047,34-	2.745-	0,00	2.371,28-	374	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.924,81-	9.228-	0,00	8.340,82-	887	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	71,17-	34-	0,00	35,25-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.084,38-	22.834-	0,00	22.595,84-	238	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.755,68-	10.934-	0,00	10.463,01-	471	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	618,22-	92-	0,00	647,43-	556-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	94.306,08-	94.106-	0,00	95.057,61-	952-	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.236,54	-46.500,00	0,00	-48.436,33	-1.936,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.236,54	-46.500,00	0,00	-48.436,33	-1.936,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	28.876,66-	29.400-	0,00	31.398,38-	1.998-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.580,31	0	0,00	0,00	0	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.580,31	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.296,35-</b>	<b>29.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>1.998-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.296,35-</b>	<b>29.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>1.998-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.296,35-</b>	<b>29.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.398,38-</b>	<b>1.998-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.296,35-	29.400-	0,00	31.398,38-	1.998-	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)	30.303,74-	28.289-	0,00	27.096,01-	1.193	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	888,41-	790-	0,00	914,10-	124-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	633,10-	193-	0,00	101,96-	91	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.787,72-	8.886-	0,00	8.049,05-	837	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	35,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.919,61-	12.531-	0,00	12.400,88-	130	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.996,54-	5.838-	0,00	5.586,18-	252	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	42,77-	51-	0,00	43,84-	7	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.600,09-	57.689-	0,00	58.494,39-	805-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.330,59	-29.400,00	0,00	-31.415,84	-2.015,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.330,59	-29.400,00	0,00	-31.415,84	-2.015,84	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	149.181,10	120.000	0,00	163.176,21	43.176	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	149.181,10	120.000	0,00	163.176,21	43.176	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.181,10</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>163.176,21</b>	<b>43.176</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.686,36-	17.000-	0,00	18.302,92-	1.303-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.686,36-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.302,92-</b>	<b>1.303-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.494,74</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>144.873,29</b>	<b>41.873</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.494,74</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>144.873,29</b>	<b>41.873</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.494,74	103.000	0,00	144.873,29	41.873	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.055,46-	15.220-	0,00	14.386,31-	834	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	333,30-	351-	0,00	406,12-	55-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	253,67-	86-	0,00	45,35-	40	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.344,87-	7.546-	0,00	6.838,82-	707	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	35,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.349,96-	5.061-	0,00	5.008,08-	53	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.713,31-	2.131-	0,00	2.039,38-	92	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	24,76-	29-	0,00	25,39-	4	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	16-	0,00	23,17-	7-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	119.439,28	87.780	0,00	130.486,98	42.707	0,00

DEZ\_II  
A50  
50401

Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.970,46	120.000,00	0,00	89.043,91	-30.956,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.797,24	-17.000,00	0,00	-18.196,91	-1.196,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.173,22	103.000,00	0,00	70.847,00	-32.153,00	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

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,07	1.134	0,00	202,29-	1.336-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.000	0,00	336,36-	1.336-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	134,07	134	0,00	134,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.241,99	2.410.752	0,00	2.268.914,62	141.837-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	126.372,53	120.000	0,00	78.043,24	41.957-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.118.869,46	2.290.752	0,00	2.190.871,38	99.881-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.245.376,06</b>	<b>2.411.886</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.712,33</b>	<b>143.174-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	448.375,01-	474.100-	0,00	427.176,03-	46.924	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.819,15-	520.500-	0,00	527.818,39-	7.318-	0,00
		52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	500.819,15-	520.000-	0,00	527.818,39-	7.818-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	135,30-	135-	0,00	135,30-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	481.795,29-	492.360-	0,00	489.691,85-	2.668	0,00
		53380000 Lernförderung	63.150,30-	72.900-	0,00	53.785,91-	19.114	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	130.947,82-	137.600-	0,00	154.309,17-	16.709-	0,00
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	42.450,60-	51.200-	0,00	42.526,77-	8.673	0,00
		53380003 persönlicher Schulbedarf	160.687,94-	141.100-	0,00	142.760,00-	1.660-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53380004 Ausflug Schule/Kita	4.387,95-	5.200-	0,00	3.886,99-	1.313	0,00
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	75.612,52-	80.100-	0,00	87.375,01-	7.275-	0,00
		53380006 Schülerbeförderung	4.558,16-	4.260-	0,00	5.048,00-	788-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.702,12-	1.238.900-	0,00	1.171.339,91-	67.560	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	121.624,63-	135.200-	0,00	123.667,50-	11.533	0,00
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	370.379,26-	367.300-	0,00	360.497,25-	6.803	0,00
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	75.697,68-	72.800-	0,00	62.112,32-	10.688	0,00
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	421.160,17-	401.500-	0,00	433.986,90-	32.487-	0,00
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	5.323,75-	7.400-	0,00	7.080,03-	320	0,00
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	198.085,35-	248.100-	0,00	180.152,80-	67.947	0,00
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	5.431,28-	6.600-	0,00	3.843,11-	2.757	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.628.826,87-</b>	<b>2.725.995-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.161,48-</b>	<b>109.834</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.450,81-</b>	<b>314.109-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>33.340-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.450,81-</b>	<b>314.109-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>33.340-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.450,81-</b>	<b>314.109-</b>	<b>0,00</b>	<b>347.449,15-</b>	<b>33.340-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	207.213,16-	170.998-	0,00	166.375,22-	4.623	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.495,76-	13.154-	0,00	15.225,47-	2.071-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.867,73-	5.646-	0,00	3.974,31-	1.671	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.935,74-	12.635-	0,00	11.107,61-	1.527	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.882,39-	2.788-	0,00	2.891,25-	103-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	120.927,15-	93.383-	0,00	92.410,44-	973	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.350,68-	41.699-	0,00	39.901,31-	1.798	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	711,99-	1.599-	0,00	729,78-	869	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	41,72-	95-	0,00	135,05-	40-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	590.663,97-	485.107-	0,00	513.824,37-	28.717-	0,00

DEZ\_II  
A50  
050501Dezernat II  
Sozialamt  
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.083,95	2.411.752,00	0,00	2.267.422,35	-144.329,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.078,85	-2.725.860,00	0,00	-2.628.490,43	97.369,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.994,90	-314.108,00	0,00	-361.068,08	-46.960,08	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

A50

Sozialamt

1.100.05.05.02

Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	112.465,16	112.465	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	112.465,16	112.465	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	170.000	0,00	138.328,85	31.671-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	170.000	0,00	138.328,85	31.671-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.794,01</b>	<b>80.794</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	143.600-	0,00	138.815,66-	4.784	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	71.829,05-	28.171	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	100.000-	0,00	71.829,05-	28.171	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	93.892,00-	93.892-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0,00	93.892,00-	93.892-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>243.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>304.536,71-</b>	<b>60.937-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>19.857</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>19.857</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.742,70-</b>	<b>19.857</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	25.686-	0,00	21.009,88-	4.676	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	56-	0,00	50,77-	5	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	72,96-	73-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	21.086-	0,00	20.866,87-	220	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	4.530-	0,00	0,00	4.530	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	14-	0,00	19,28-	6-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.286-</b>	<b>0,00</b>	<b>74.752,58-</b>	<b>24.533</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050502

Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.000,00	0,00	250.794,01	80.794,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.681,65	-243.600,00	0,00	-307.461,67	-63.861,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.681,65	-73.600,00	0,00	-56.667,66	16.932,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.06.01

Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	388.490,25	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	388.490,25	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>388.490,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.753,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	43.008,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	8.054,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.994,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	13.788,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	754,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	39.835,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	130.939,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	21.378,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.370,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.370,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.401,85-	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	274,12-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	46.127,73-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.525,25-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	340-	0,00	0,00	340	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	340-	0,00	0,00	340	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>76.965,00</b>	<b>340-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050601

Dezernat II  
Sozialamt  
Landesaufgabe Flüchtlingsunterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.338,56	0,00	0,00	14.869,98	14.869,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.396.420,51	0,00	0,00	14.869,98	14.869,98	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

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043,18	718	0,00	1.065,08	347	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.742,26	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.300,92	718	0,00	1.065,08	347	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.655,60	200.000	0,00	249.462,70	49.463	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	178.655,60	200.000	0,00	249.462,70	49.463	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.698,78</b>	<b>200.718</b>	<b>0,00</b>	<b>250.527,78</b>	<b>49.810</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	714.280,02-	776.400-	0,00	743.923,95-	32.476	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	2.794,67-	3.117-	0,00	2.895,59-	221	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	623,71-	1.160-	0,00	1.281,99-	122-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,66-	1.457-	0,00	1.373,70-	83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	797,30-	500-	0,00	239,90-	260	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.074,69-</b>	<b>779.517-</b>	<b>0,00</b>	<b>746.819,54-</b>	<b>32.698</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.375,91-</b>	<b>578.799-</b>	<b>0,00</b>	<b>496.291,76-</b>	<b>82.507</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	531.375,91-	578.799-	0,00	496.291,76-	82.507	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)	531.375,91-	578.799-	0,00	496.291,76-	82.507	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)	168.882,79-	173.722-	0,00	173.860,37-	139-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.083,90-	68.754-	0,00	79.578,76-	10.825-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.725,72-	8.869-	0,00	6.072,97-	2.796	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.019,44-	40.553-	0,00	36.539,75-	4.013	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.554,90-	3.842-	0,00	3.984,29-	142-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.829,13-	36.811-	0,00	36.427,60-	383	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.614,65-	7.876-	0,00	7.536,91-	340	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.509,97-	6.749-	0,00	3.337,92-	3.411	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	545,08-	267-	0,00	382,17-	115-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	700.258,70-	752.521-	0,00	670.152,13-	82.369	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.895,10	200.000,00	0,00	245.953,70	45.953,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.501,76	-776.400,00	0,00	-741.416,00	34.984,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.606,66	-576.400,00	0,00	-495.462,30	80.937,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.409,26	-2.000,00	0,00	-7.316,45	-5.316,45	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-797,30	-500,00	0,00	-239,90	260,10	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-5.409,26	-2.000,00	0,00	-7.316,45	-5.316,45	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-797,30	-500,00	0,00	-239,90	260,10	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.206,56	-2.500,00	0,00	-7.556,35	-5.056,35	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,42	1.812	0,00	2.052,01	240	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.835,42	1.812	0,00	2.052,01	240	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.360,89	400.000	0,00	399.383,88	616-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	511.360,89	400.000	0,00	399.383,88	616-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	320	0,00	0,00	320-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	182,00	320	0,00	0,00	320-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	93,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	93,37	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>513.448,31</b>	<b>402.132</b>	<b>0,00</b>	<b>401.435,89</b>	<b>696-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	564.849,91-	581.400-	0,00	584.991,90-	3.592-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,74-	2.000-	0,00	751,32-	1.249	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.132,74-	2.000-	0,00	751,32-	1.249	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.279,00-	3.820-	0,00	3.463,69-	356	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398,09-	1.398-	0,00	1.398,09-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.880,91-	1.921-	0,00	1.825,70-	96	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	500-	0,00	239,90-	260	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,08-	1.500-	0,00	1.796,72-	297-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	254,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	254,69	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.433,08-	1.500-	0,00	1.796,72-	297-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.694,73-</b>	<b>588.720-</b>	<b>0,00</b>	<b>591.003,63-</b>	<b>2.284-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.246,42-</b>	<b>186.587-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>2.980-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.246,42-</b>	<b>186.587-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>2.980-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.246,42-</b>	<b>186.587-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.567,74-</b>	<b>2.980-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	101.046,26-	130.383-	0,00	124.954,54-	5.429	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	44.399,05-	50.261-	0,00	58.173,78-	7.913-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.024,54-	9.155-	0,00	5.303,40-	3.852	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.612,13-	25.781-	0,00	23.247,40-	2.534	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.708,09-	1.734-	0,00	1.798,22-	64-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.342,11-	26.629-	0,00	26.351,87-	277	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.807,31-	8.803-	0,00	8.423,60-	379	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.153,03-	8.020-	0,00	1.656,27-	6.364	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>158.292,68-</b>	<b>316.971-</b>	<b>0,00</b>	<b>314.522,28-</b>	<b>2.448</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.391,56	400.320,00	0,00	397.547,49	-2.772,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.986,52	-584.900,00	0,00	-587.575,27	-2.675,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.594,96	-184.580,00	0,00	-190.027,78	-5.447,78	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	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-239,90	260,10	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	0,00

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-239,90	260,10	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-239,90	2.760,10	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	1.669,50	1.670	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.270,92	1.271	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	398,58	399	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.900,00</b>	<b>81.900</b>	<b>0,00</b>	<b>83.569,50</b>	<b>1.670</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	362.630,15-	369.200-	0,00	371.882,49-	2.682-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,33-	500-	0,00	423,05-	77	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	432,33-	500-	0,00	423,05-	77	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	767.431,97-	785.320-	0,00	783.671,80-	1.648	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	764.370,00-	780.320-	0,00	780.320,00-	0	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.061,97-	5.000-	0,00	3.351,80-	1.648	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.494,45-</b>	<b>1.155.020-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.977,34-</b>	<b>957-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.048.594,45-</b>	<b>1.073.120-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.407,84-</b>	<b>712</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	1.048.594,45-	1.073.120-	0,00	1.072.407,84-	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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.048.594,45-	1.073.120-	0,00	1.072.407,84-	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)	43.101,87-	55.636-	0,00	56.812,62-	1.176-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.991,07-	23.934-	0,00	27.702,01-	3.768-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.089,54-	2.926-	0,00	1.926,06-	1.000	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.489,32-	11.881-	0,00	10.692,70-	1.189	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.167,08-	4.488-	0,00	4.654,20-	166-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.349,96-	7.109-	0,00	7.035,12-	74	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	951,83-	2.780-	0,00	2.660,09-	120	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.356,71-	1.857-	0,00	1.196,66-	660	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	706,36-	662-	0,00	945,78-	284-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.091.696,32-	1.128.756-	0,00	1.129.220,46-	464-	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.900,00	81.900,00	0,00	83.569,50	1.669,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.373,90	-1.155.020,00	0,00	-1.155.382,48	-362,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.048.473,90	-1.073.120,00	0,00	-1.071.812,98	1.307,02	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

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	25,00	75.000	0,00	107.748,00	32.748	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	75.000	0,00	107.748,00	32.748	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	0,00	805,00	795-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	1.600	0,00	805,00	795-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>76.600</b>	<b>0,00</b>	<b>108.553,00</b>	<b>31.953</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	453.521,79-	486.300-	0,00	484.550,47-	1.750	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175,21-	175-	0,00	175,21-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70,21-	70-	0,00	70,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,00-	105-	0,00	105,00-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2.749,48-	2.749-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	2.749,48-	2.749-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.697,00-</b>	<b>486.475-</b>	<b>0,00</b>	<b>487.475,16-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.672,00-</b>	<b>409.875-</b>	<b>0,00</b>	<b>378.922,16-</b>	<b>30.953</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.672,00-	409.875-	0,00	378.922,16-	30.953	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)	453.672,00-	409.875-	0,00	378.922,16-	30.953	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)	109.814,61-	119.258-	0,00	123.273,87-	4.016-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	42.539,16-	40.252-	0,00	46.589,16-	6.337-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.721,05-	4.951-	0,00	2.990,98-	1.960	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.903,46-	24.879-	0,00	22.733,08-	2.146	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.914,36-	4.794-	0,00	4.971,53-	178-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.824,40-	25.183-	0,00	24.921,00-	262	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.138,73-	8.340-	0,00	7.980,27-	359	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.167,18-	10.702-	0,00	12.863,95-	2.162-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	606,27-	157-	0,00	223,90-	67-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	563.486,61-	529.133-	0,00	502.196,03-	26.937	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.600,00	0,00	102.738,00	26.138,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.923,35	-486.300,00	0,00	-483.958,05	2.341,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.923,35	-409.700,00	0,00	-381.220,05	28.479,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.820,45	30.000	0,00	3.833,25	26.167-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.820,45	30.000	0,00	3.833,25	26.167-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	475,96	476	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	475,96	476	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	728,50	800	0,00	0,00	800-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	728,50	800	0,00	0,00	800-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.548,95</b>	<b>30.800</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,21</b>	<b>26.491-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	361.354,38-	371.800-	0,00	361.469,92-	10.330	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	102,58-	103-	0,00	102,58-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	102,58-	103-	0,00	102,58-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.456,96-</b>	<b>371.903-</b>	<b>0,00</b>	<b>361.572,50-</b>	<b>10.330</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>336.908,01-</b>	<b>341.103-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.263,29-</b>	<b>16.161-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>336.908,01-</b>	<b>341.103-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.263,29-</b>	<b>16.161-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>336.908,01-</b>	<b>341.103-</b>	<b>0,00</b>	<b>357.263,29-</b>	<b>16.161-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	131.067,85-	163.949-	0,00	162.128,50-	1.820	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.824,96-	31.766-	0,00	36.767,55-	5.001-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.716,65-	4.609-	0,00	2.954,89-	1.654	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.406,24-	14.794-	0,00	13.305,57-	1.488	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.594,08-	1.768-	0,00	1.833,47-	66-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.101,01-	76.695-	0,00	75.895,79-	799	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.940,26-	30.579-	0,00	29.260,98-	1.318	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.303,88-	3.716-	0,00	2.079,35-	1.637	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	180,77-	22-	0,00	30,90-	9-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>467.975,86-</b>	<b>505.051-</b>	<b>0,00</b>	<b>519.391,79-</b>	<b>14.340-</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.550,70	30.800,00	0,00	6.097,71	-24.702,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.770,05	-371.800,00	0,00	-361.334,77	10.465,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-338.219,35	-341.000,00	0,00	-355.237,06	-14.237,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	143.106,12-	148.100-	0,00	140.571,88-	7.528	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.106,12-</b>	<b>148.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>7.528</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.106,12-</b>	<b>148.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>7.528</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.106,12-</b>	<b>148.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.571,88-</b>	<b>7.528</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.106,12-	148.100-	0,00	140.571,88-	7.528	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)	65.364,83-	60.652-	0,00	60.449,63-	202	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.552,60-	11.749-	0,00	13.598,30-	1.850-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.192,42-	1.464-	0,00	1.006,51-	458	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.018,21-	5.990-	0,00	5.318,04-	672	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.601,32-	850-	0,00	881,46-	32-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.581,72-	30.304-	0,00	29.988,63-	316	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.994,23-	9.730-	0,00	9.310,31-	419	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	424,33-	565-	0,00	346,38-	219	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	208.470,95-	208.752-	0,00	201.021,51-	7.730	0,00

DEZ\_II  
A53  
70403Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.283,68	-148.100,00	0,00	-140.614,02	7.485,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.283,68	-148.100,00	0,00	-140.614,02	7.485,98	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

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	19.238,50	20.000	0,00	23.261,86	3.262	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.238,50	20.000	0,00	23.261,86	3.262	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	60,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,50	800	0,00	78,50	722-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	193,50	800	0,00	78,50	722-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.492,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340,36</b>	<b>2.540</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	140.351,38-	144.700-	0,00	138.150,07-	6.550	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.351,38-</b>	<b>144.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>138.150,07-</b>	<b>6.550</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.859,38-</b>	<b>123.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>114.809,71-</b>	<b>9.090</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.859,38-</b>	<b>123.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>114.809,71-</b>	<b>9.090</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.859,38-</b>	<b>123.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>114.809,71-</b>	<b>9.090</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	36.954,38-	37.830-	0,00	37.357,53-	473	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.531,10-	9.138-	0,00	10.576,45-	1.439-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.516,42-	3.687-	0,00	3.255,19-	432	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.427,99-	5.300-	0,00	4.833,85-	466	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.316,64-	1.700-	0,00	1.762,95-	63-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.702,15-	12.712-	0,00	12.579,72-	132	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.331,42-	3.707-	0,00	3.546,78-	160	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.128,66-	1.587-	0,00	802,59-	784	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>157.813,76-</b>	<b>161.730-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.167,24-</b>	<b>9.563</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.005,75	20.800,00	0,00	23.281,19	2.481,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.418,59	-144.700,00	0,00	-137.701,02	6.998,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.412,84	-123.900,00	0,00	-114.419,83	9.480,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020,00	6.000	0,00	5.160,00	840-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.020,00	6.000	0,00	5.160,00	840-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	5.000	0,00	5.900,00	900	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.900,00	5.000	0,00	5.900,00	900	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.920,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	90.524,65-	113.000-	0,00	94.439,32-	18.561	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769,13-	2.000-	0,00	1.887,31-	113	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.769,13-	2.000-	0,00	1.887,31-	113	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	729,23-	729-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	729,23-	729-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.293,78-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>97.055,86-</b>	<b>17.944</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.373,78-</b>	<b>104.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>18.004</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.373,78-</b>	<b>104.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>18.004</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.373,78-</b>	<b>104.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.995,86-</b>	<b>18.004</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	66.529,51-	86.031-	0,00	85.607,96-	423	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.833,91-	12.184-	0,00	14.102,40-	1.918-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	821,53-	1.568-	0,00	1.061,01-	507	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.725,68-	3.280-	0,00	3.042,92-	237	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	142,33-	102-	0,00	105,78-	4-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.744,09-	47.475-	0,00	46.980,28-	494	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.849,71-	20.850-	0,00	19.950,66-	899	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	412,26-	551-	0,00	334,01-	217	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	22-	0,00	30,90-	9-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>148.903,29-</b>	<b>190.031-</b>	<b>0,00</b>	<b>171.603,82-</b>	<b>18.427</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750,00	11.000,00	0,00	10.990,00	-10,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.153,85	-115.000,00	0,00	-106.300,94	8.699,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.403,85	-104.000,00	0,00	-95.310,94	8.689,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896,31	879	0,00	879,17	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	896,31	879	0,00	879,17	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.215,00	50.000	0,00	48.222,00	1.778-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	49.215,00	50.000	0,00	48.222,00	1.778-	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	1.288,80	497	0,00	185,89	312-	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	72,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.191,40	400	0,00	88,50	312-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,40	97	0,00	97,39	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	72,29	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.400,11</b>	<b>51.377</b>	<b>0,00</b>	<b>49.287,06</b>	<b>2.090-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	191.911,59-	188.900-	0,00	192.780,77-	3.881-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,96-	2.150-	0,00	2.317,84-	168-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.959,96-	2.150-	0,00	2.317,84-	168-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.187,09-	2.058-	0,00	2.058,13-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.187,09-	2.058-	0,00	2.058,13-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,60-	4.100-	0,00	3.418,60-	681	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	186,40-	250-	0,00	209,00-	41	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	3.292,20-	3.850-	0,00	3.209,60-	640	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	197,19-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	197,19	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.537,24-</b>	<b>197.208-</b>	<b>0,00</b>	<b>200.575,34-</b>	<b>3.367-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.137,13-</b>	<b>145.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>5.457-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.137,13-</b>	<b>145.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>5.457-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.137,13-</b>	<b>145.832-</b>	<b>0,00</b>	<b>151.288,28-</b>	<b>5.457-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	151.612,29-	144.286-	0,00	141.477,61-	2.808	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.913,21-	10.359-	0,00	11.989,45-	1.631-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.722,72-	3.524-	0,00	2.649,17-	875	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.443,06-	9.598-	0,00	8.679,19-	919	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	889,65-	544-	0,00	564,15-	20-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	90.767,92-	84.105-	0,00	83.229,00-	876	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.265,88-	35.212-	0,00	33.694,45-	1.518	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	562,60-	934-	0,00	656,76-	277	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	47,25-	11-	0,00	15,44-	5-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>299.749,42-</b>	<b>290.118-</b>	<b>0,00</b>	<b>292.765,89-</b>	<b>2.648-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.324,78	50.400,00	0,00	48.392,00	-2.008,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.772,60	-195.150,00	0,00	-197.811,24	-2.661,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.447,82	-144.750,00	0,00	-149.419,24	-4.669,24	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\_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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.675,39-	50.900-	0,00	44.746,88-	6.153	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	100-	0,00	0,00	100	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.735,39-</b>	<b>51.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>6.253</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.735,39-</b>	<b>51.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>6.253</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.735,39-</b>	<b>51.060-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,88-</b>	<b>6.253</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.735,39-	51.060-	0,00	44.806,88-	6.253	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)	23.026,55-	22.967-	0,00	21.708,72-	1.258	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.225,95-	2.207-	0,00	2.554,35-	347-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	559,45-	441-	0,00	164,49-	277	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.002,22-	12.400-	0,00	11.197,07-	1.203	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,76-	204-	0,00	211,57-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.654,89-	6.266-	0,00	6.200,45-	65	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.427,76-	1.390-	0,00	1.330,03-	60	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	49,52-	59-	0,00	50,76-	8	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	72.761,94-	74.027-	0,00	66.515,60-	7.511	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.856,07	-51.060,00	0,00	-45.004,35	6.055,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.856,07	-51.060,00	0,00	-45.004,35	6.055,65	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

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.885,01	45.009	0,00	53.998,42	8.989	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	25.879,14	44.730	0,00	20.162,29	24.568-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	57.726,93	0	0,00	27.957,19	27.957	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600	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	19.061,18	44.125	0,00	9.871,03	34.254-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.755,60	1.000	0,00	0,03	1.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	12.784,64	24.250	0,00	9.871,00	14.379-	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	4.520,94	4.500	0,00	0,00	4.500-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	14.375	0,00	0,00	14.375-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.946,19</b>	<b>89.134</b>	<b>0,00</b>	<b>63.869,45</b>	<b>25.264-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	327.134,13-	342.300-	0,00	358.764,00-	16.464-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.833,00-	134.841-	12.435,50-	57.623,42-	77.217	1.164,63-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.726,15-	25.000-	0,00	25.999,20-	999-	1.164,63-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	829,46-	6.000-	0,00	948,49-	5.052	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	76.520,24-	90.452-	11.702,46-	27.076,49-	63.376	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Aufwand für Klimaschutzkonzept	15.002,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	4.755,15-	13.388-	733,04-	3.599,24-	9.789	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,21-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183,22-	1.183-	0,00	1.183,21-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.040,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	28.040,00-	50.040-	0,00	50.040,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.190,35-</b>	<b>528.364-</b>	<b>12.435,50-</b>	<b>467.610,63-</b>	<b>60.753</b>	<b>1.164,63-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>373.244,16-</b>	<b>439.230-</b>	<b>12.435,50-</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>35.489</b>	<b>1.164,63-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.244,16-</b>	<b>439.230-</b>	<b>12.435,50-</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>35.489</b>	<b>1.164,63-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.244,16-</b>	<b>439.230-</b>	<b>12.435,50-</b>	<b>403.741,18-</b>	<b>35.489</b>	<b>1.164,63-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.470,30-	86.758-	0,00	85.192,83-	1.565	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.359,41-	12.589-	0,00	14.571,19-	1.982-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.326,51-	2.360-	0,00	1.829,06-	531	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.282,00-	13.930-	0,00	12.396,60-	1.533	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.494,56-	782-	0,00	810,96-	29-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.616,41-	41.691-	0,00	41.256,78-	434	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.897,88-	11.583-	0,00	11.083,71-	499	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.489,59-	2.865-	0,00	1.874,15-	990	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.003,94-	959-	0,00	1.370,38-	412-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	462.714,46-	525.988-	12.435,50-	488.934,01-	37.054	1.164,63-

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.720,49	88.855,00	0,00	69.867,05	-18.987,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.945,70	-527.180,50	-12.435,50	-457.627,90	69.552,60	-1.164,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.225,21	-438.325,50	-12.435,50	-387.760,85	50.564,65	-1.164,63
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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.114,56	1.393	0,00	1.393,18	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.936,76	215	0,00	215,38	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.177,80	1.178	0,00	1.177,80	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.112,42	700.000	0,00	784.365,91	84.366	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	710.112,42	700.000	0,00	784.365,91	84.366	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.560,00	362.000	0,00	365.440,00	3.440	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	356.560,00	362.000	0,00	365.440,00	3.440	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.346,09	15.000	0,00	8.559,18	6.441-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	15.346,09	15.000	0,00	8.559,18	6.441-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.091.133,07</b>	<b>1.079.893</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.758,27</b>	<b>79.865</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.062.692,34-	1.149.100-	0,00	1.134.579,62-	14.520	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.014,32-	176.500-	0,00	210.149,58-	33.650-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	205.014,32-	175.000-	0,00	209.315,60-	34.316-	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500-	0,00	833,98-	666	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.910,32-	2.129-	0,00	2.128,55-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.208,51-	2.129-	0,00	2.128,55-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.701,81-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.277.616,98-	1.327.729-	0,00	1.346.857,75-	19.129-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.483,91-	247.835-	0,00	187.099,48-	60.736	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)	186.483,91-	247.835-	0,00	187.099,48-	60.736	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)	186.483,91-	247.835-	0,00	187.099,48-	60.736	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	402.625,90-	397.867-	0,00	388.967,35-	8.900	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	31.265,09-	41.898-	0,00	48.494,51-	6.596-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.438,91-	12.959-	0,00	10.727,54-	2.231	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	56.046,30-	56.658-	0,00	51.028,13-	5.630	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.010,26-	6.392-	0,00	6.628,71-	237-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	248.234,16-	207.009-	0,00	204.853,07-	2.156	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	44.926,41-	59.954-	0,00	57.369,23-	2.585	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.504,55-	12.924-	0,00	9.761,94-	3.162	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	200,22-	73-	0,00	104,22-	31-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	589.109,81-	645.703-	0,00	576.066,83-	69.636	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.839,87	1.078.500,00	0,00	1.161.679,84	83.179,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.059,47	-1.325.600,00	0,00	-1.391.141,07	-65.541,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.219,60	-247.100,00	0,00	-229.461,23	17.638,77	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	35.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100001: 100101 Erwerb Rollregalanlage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	35.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-8.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.445,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.304,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	1.500,00	1.000	0,00	825,00	175-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.000	0,00	825,00	175-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>175-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	85.178,01-	83.200-	0,00	71.898,75-	11.301	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.178,01-</b>	<b>83.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.898,75-</b>	<b>11.301</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.678,01-</b>	<b>82.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.073,75-</b>	<b>11.126</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.678,01-</b>	<b>82.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>71.073,75-</b>	<b>11.126</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.678,01-	82.200-	0,00	71.073,75-	11.126	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.484,65-	65.455-	0,00	64.040,57-	1.414	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.601,85-	3.275-	0,00	3.791,00-	516-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	430,04-	819-	0,00	570,12-	249	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.623,48-	4.170-	0,00	3.751,27-	419	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	533,78-	782-	0,00	810,97-	29-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.353,97-	43.739-	0,00	43.283,88-	456	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.327,95-	11.398-	0,00	10.906,33-	491	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	563,53-	1.130-	0,00	726,26-	404	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	50,05-	140-	0,00	200,74-	60-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	144.162,66-	147.655-	0,00	135.114,32-	12.540	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,00	1.000,00	0,00	825,00	-175,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.627,54	-83.200,00	0,00	-71.692,37	11.507,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.202,54	-82.200,00	0,00	-70.867,37	11.332,63	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	98.156,50	100.000	0,00	47.094,00	52.906-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	98.156,50	100.000	0,00	47.094,00	52.906-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,60	3.500	0,00	2.862,62	637-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.044,60	3.500	0,00	2.821,00	679-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	41,62	42	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.201,10</b>	<b>103.500</b>	<b>0,00</b>	<b>49.956,62</b>	<b>53.543-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	325.979,52-	400.400-	0,00	369.475,60-	30.924	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290,62-	291-	0,00	290,62-	0	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	290,62-	291-	0,00	290,62-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.270,14-</b>	<b>400.691-</b>	<b>0,00</b>	<b>369.766,22-</b>	<b>30.924</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.069,04-</b>	<b>297.191-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.809,60-</b>	<b>22.619-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.069,04-</b>	<b>297.191-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.809,60-</b>	<b>22.619-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.069,04-</b>	<b>297.191-</b>	<b>0,00</b>	<b>319.809,60-</b>	<b>22.619-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.020,29-	95.987-	0,00	91.683,32-	4.303	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.781,23-	10.684-	0,00	12.365,57-	1.682-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.204,63-	3.546-	0,00	2.589,82-	956	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.026,32-	36.973-	0,00	33.412,51-	3.560	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	676,10-	510-	0,00	528,91-	19-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.313,83-	29.642-	0,00	29.332,87-	309	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.416,18-	11.583-	0,00	11.083,71-	499	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.602,00-	3.050-	0,00	2.369,93-	680	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>348.089,33-</b>	<b>393.177-</b>	<b>0,00</b>	<b>411.492,92-</b>	<b>18.316-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100401

Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.561,89	103.500,00	0,00	57.353,32	-46.146,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.187,06	-400.400,00	0,00	-373.168,64	27.231,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.625,17	-296.900,00	0,00	-315.815,32	-18.915,32	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.990,56	262.000	0,00	274.750,53	12.751	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	269.990,56	262.000	0,00	274.750,53	12.751	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.585,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.585,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,00	500	0,00	196,00	304-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	173,00	500	0,00	196,00	304-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,20	3.000	0,00	4.588,20	1.588	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.118,20	3.000	0,00	4.588,20	1.588	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.866,76</b>	<b>265.500</b>	<b>0,00</b>	<b>279.534,73</b>	<b>14.035</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	427.443,53-	510.300-	0,00	504.699,40-	5.601	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.667,12-	335.500-	0,00	284.535,12-	50.965	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.780,48-	8.000-	0,00	9.667,24-	1.667-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	295.886,64-	327.500-	0,00	274.867,88-	52.632	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.610,65-</b>	<b>847.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>790.734,52-</b>	<b>56.565</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.743,89-</b>	<b>581.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>511.199,79-</b>	<b>70.600</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	432.743,89-	581.800-	0,00	511.199,79-	70.600	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)	432.743,89-	581.800-	0,00	511.199,79-	70.600	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)	104.836,67-	105.046-	0,00	102.857,38-	2.188	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.968,80-	13.959-	0,00	16.156,58-	2.198-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.138,72-	3.232-	0,00	2.193,03-	1.039	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.544,97-	12.142-	0,00	10.657,15-	1.485	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.099,52-	3.264-	0,00	3.384,88-	121-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.723,57-	54.704-	0,00	54.134,61-	570	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.705,18-	15.290-	0,00	14.630,47-	659	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.338,89-	2.400-	0,00	1.623,44-	777	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	317,02-	54-	0,00	77,22-	23-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	537.580,56-	686.846-	0,00	614.057,17-	72.788	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.267,70	265.500,00	0,00	305.689,73	40.189,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.456,23	-847.300,00	0,00	-815.982,54	31.317,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.188,53	-581.800,00	0,00	-510.292,81	71.507,19	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,22	94	0,00	94,13	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39,22	94	0,00	94,13	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.725,78	67.500	0,00	44.834,15	22.666-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,00	20.000	0,00	13.968,00	6.032-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	38.124,78	47.500	0,00	30.866,15	16.634-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,36	0	0,00	9,35	9	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	33,36	0	0,00	9,35	9	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.050,24	6.000	0,00	14.849,50	8.850	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.050,24	6.000	0,00	14.849,50	8.850	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.848,60</b>	<b>73.594</b>	<b>0,00</b>	<b>59.787,13</b>	<b>13.807-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	580.823,21-	611.900-	0,00	621.558,63-	9.659-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.306,30-	24.000-	0,00	32.228,21-	8.228-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.576,62-	4.000-	0,00	3.715,81-	284	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.729,68-	20.000-	0,00	28.512,40-	8.512-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273,37-	365-	0,00	412,97-	48-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	273,37-	365-	0,00	412,97-	48-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	69.421,71-	699.001-	0,00	682.287,79-	16.713	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	69.421,71-	75.745-	0,00	77.195,00-	1.450-	0,00
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	623.256-	0,00	605.092,79-	18.163	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.787,80-	14.000-	0,00	13.574,20-	426	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54211000 Sitzungsentschädigung	1.947,80-	2.000-	0,00	1.574,20-	426	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	11.840,00-	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.612,39-</b>	<b>1.349.266-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.061,80-</b>	<b>796-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>636.763,79-</b>	<b>1.275.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>14.603-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>636.763,79-</b>	<b>1.275.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>14.603-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>636.763,79-</b>	<b>1.275.671-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.274,67-</b>	<b>14.603-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267.031,52-	291.558-	0,00	286.235,76-	5.322	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.881,67-	22.900-	0,00	26.505,79-	3.605-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.290,00-	6.483-	0,00	4.519,45-	1.964	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.052,46-	22.435-	0,00	19.943,20-	2.491	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.985,53-	3.910-	0,00	4.054,80-	145-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	162.106,25-	172.066-	0,00	170.273,67-	1.792	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.398,84-	56.989-	0,00	54.531,81-	2.457	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.252,81-	6.475-	0,00	5.978,55-	497	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	63,96-	300-	0,00	428,49-	129-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>903.795,31-</b>	<b>1.567.229-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.510,43-</b>	<b>9.281-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.179,19	73.500,00	0,00	64.723,35	-8.776,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.688,30	-1.348.901,00	0,00	-1.342.683,82	6.217,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-641.509,11	-1.275.401,00	0,00	-1.277.960,47	-2.559,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.125,68	0,00	0,00	-775,05	-775,05	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.178,19	11.289	0,00	11.752,61	464	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.178,19	11.289	0,00	11.752,61	464	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.794,15	410.000	0,00	541.525,26	131.525	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	590.794,15	410.000	0,00	541.525,26	131.525	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>599.972,34</b>	<b>421.289</b>	<b>0,00</b>	<b>553.277,87</b>	<b>131.989</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.957.695,09-	1.946.100-	0,00	1.922.561,98-	23.538	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,21-	7.000-	0,00	134,76-	6.865	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.748,90-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	465,31-	2.000-	0,00	104,76-	1.895	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	30,00-	1.970	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.006,28-	16.114-	0,00	15.360,20-	754	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	319,77-	320-	0,00	351,90-	32-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.555,89-	3.556-	0,00	3.555,89-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.028,05-	10.988-	0,00	10.988,43-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	102,57-	1.250-	0,00	463,98-	786	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.972.915,58-	1.970.214-	0,00	1.938.056,94-	32.157	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.372.943,24-	1.548.925-	0,00	1.384.779,07-	164.146	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)	1.372.943,24-	1.548.925-	0,00	1.384.779,07-	164.146	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)	1.372.943,24-	1.548.925-	0,00	1.384.779,07-	164.146	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)	729.632,60-	712.933-	0,00	680.257,63-	32.675	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	81.582,59-	80.467-	0,00	93.135,28-	12.669-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.566,36-	16.818-	0,00	12.121,35-	4.697	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	368.043,85-	389.753-	0,00	353.237,02-	36.516	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.796,75-	5.032-	0,00	5.218,36-	186-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.227,75-	165.318-	0,00	163.596,30-	1.722	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.019,25-	47.722-	0,00	45.664,85-	2.057	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.898,24-	7.663-	0,00	7.056,72-	607	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	497,81-	159-	0,00	227,75-	68-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.102.575,84-	2.261.859-	0,00	2.065.036,70-	196.822	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.862,60	410.000,00	0,00	553.258,41	143.258,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.961.063,06	-1.954.100,00	0,00	-1.923.705,50	30.394,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.362.200,46	-1.544.100,00	0,00	-1.370.447,09	173.652,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102,57	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	112.327,51	110.000	0,00	91.297,32	18.703-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	112.327,51	110.000	0,00	91.297,32	18.703-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,41	0	0,00	731,63	732	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	856,41	0	0,00	731,63	732	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.183,92</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>92.028,95</b>	<b>17.971-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	454.569,40-	513.000-	0,00	479.834,68-	33.165	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	236,00-	264	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300-	0,00	0,00	300	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	236,00-	36-	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	10.645,56-	34.000-	0,00	11.087,95-	22.912	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.645,56-	34.000-	0,00	11.087,95-	22.912	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.214,96-</b>	<b>547.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.158,63-</b>	<b>56.341</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.031,04-</b>	<b>437.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>399.129,68-</b>	<b>38.370</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.031,04-	437.500-	0,00	399.129,68-	38.370	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.031,04-	437.500-	0,00	399.129,68-	38.370	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	119.181,57-	120.107-	0,00	118.617,40-	1.490	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.752,92-	20.854-	0,00	24.136,91-	3.283-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.485,85-	6.401-	0,00	4.973,72-	1.427	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.698,78-	20.494-	0,00	18.507,37-	1.986	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.241,85-	1.462-	0,00	1.516,14-	54-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	57.128,69-	50.849-	0,00	50.318,97-	530	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.608,88-	17.143-	0,00	16.403,88-	739	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.259,05-	2.792-	0,00	2.598,28-	194	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	5,55-	113-	0,00	162,13-	49-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	471.212,61-	557.607-	0,00	517.747,08-	39.860	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.137,89	110.000,00	0,00	95.343,50	-14.656,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.966,17	-547.500,00	0,00	-490.914,55	56.585,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.828,28	-437.500,00	0,00	-395.571,05	41.928,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.256,64	1.915.787	0,00	1.823.599,26	92.187-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	119.107,42	10.000	0,00	32.962,62	22.963	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	25.000	0,00	106.500,00	81.500	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	50.000	0,00	45.833,33	4.167-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.637.677,25	1.609.172	0,00	1.627.663,04	18.491	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	170.946,61	171.089	0,00	10.114,91	160.974-	0,00
		41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525,36	525	0,00	525,36	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	6.000	0,00	5.142,50	858-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.925,00	6.000	0,00	5.142,50	858-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.692,08	27.000	0,00	33.201,17	6.201	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.520,00	2.000	0,00	3.923,55	1.924	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	28.172,08	25.000	0,00	29.277,62	4.278	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.740,99	47.000	0,00	151.025,43	104.025	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	73.740,99	47.000	0,00	151.025,43	104.025	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021.782,70	0	0,00	180.748,09	180.748	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	26.150,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	34.835,55-	0	0,00	160.286,19-	160.286-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	164.682,89	164.683	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0	0,00	13.000,00	13.000	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	34.835,55	0	0,00	160.286,19	160.286	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	995.632,70	0	0,00	3.065,20	3.065	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	5.093,86	0	0,00	4.651,36-	4.651-	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	5.093,86	0	0,00	4.651,36-	4.651-	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.067.491,27</b>	<b>1.995.787</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.065,09</b>	<b>193.279</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.236.845,74-	1.359.100-	0,00	1.406.268,28-	47.168-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.466,07-	1.302.000-	0,00	1.032.671,85-	269.328	243.800,00-
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	335.830,50-	315.000-	0,00	244.533,34-	70.467	46.800,00-
		52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	199.107,42-	100.000-	0,00	0,00	100.000	103.000,00-
		52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	65.049,85-	50.000-	0,00	0,00	50.000	94.000,00-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	412.536,20-	500.000-	0,00	446.858,58-	53.141	0,00
		52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	31.204,37-	32.000-	0,00	32.737,29-	737-	0,00
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	147.036,52-	145.000-	0,00	143.695,86-	1.304	0,00
		52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	0,00	25.000-	0,00	26.837,17-	1.837-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	95.863,47-	105.000-	0,00	99.692,89-	5.307	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	35.145,25-	30.000-	0,00	38.316,72-	8.317-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	61.692,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.638.470,53-	2.975.834-	0,00	2.975.400,07-	434	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	3.289,88-	4.132-	0,00	4.261,62-	129-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.880.994,99-	2.850.387-	0,00	2.856.011,55-	5.625-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.755,45-	7.933-	0,00	8.344,61-	411-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.986,56-	96.100-	0,00	92.393,28-	3.707	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.777,75-	8.282-	0,00	8.514,08-	232-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	13.083,13-	9.000-	0,00	5.874,93-	3.125	0,00
		57119500 Außerplanmäßige AfA	1.639.582,77-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.896,97-	128.000-	0,00	110.000,85-	17.999	9.000,00-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.847,43-	10.000-	0,00	9.870,19-	130	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.912,86-	88.000-	0,00	57.058,36-	30.942	9.000,00-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	60.864,58-	0	0,00	174.222,69-	174.223-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	60.864,58	0	0,00	160.910,85	160.911	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.136,68-	30.000-	0,00	29.760,46-	240	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.293.679,31-</b>	<b>5.764.934-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524.341,05-</b>	<b>240.593</b>	<b>252.800,00-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.226.188,04-</b>	<b>3.769.148-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.275,96-</b>	<b>433.872</b>	<b>252.800,00-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.226.188,04-</b>	<b>3.769.148-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.275,96-</b>	<b>433.872</b>	<b>252.800,00-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.226.188,04-</b>	<b>3.769.148-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.275,96-</b>	<b>433.872</b>	<b>252.800,00-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.930,45-	312.568-	0,00	299.418,40-	13.149	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	105.195,78-	112.674-	0,00	98.426,26-	14.248	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.701,22-	28.979-	0,00	36.941,93-	7.963-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.871,33-	33.943-	0,00	32.358,57-	1.584	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.269,64-	16.694-	0,00	17.312,21-	618-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.598,38-	82.117-	0,00	81.261,56-	855	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.705,19-	24.556-	0,00	23.497,46-	1.059	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.497,14-	13.205-	0,00	9.049,07-	4.156	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	91,77-	400-	0,00	571,34-	172-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.504.118,49-	4.081.715-	0,00	3.634.694,36-	447.021	252.800,00-

DEZ\_III  
A66  
120101Dezernat III  
Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.  
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.965,94	215.000,00	0,00	369.768,56	154.768,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.260,03	-2.759.100,00	0,00	-2.481.724,76	277.375,24	-252.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.630.294,09	-2.544.100,00	0,00	-2.111.956,20	432.143,80	-252.800,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.221,74	618.000,00	0,00	408.994,58	-209.005,42	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	760.149,04	617.000,00	0,00	312.190,52	-304.809,48	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-21.927,30	1.000,00	0,00	96.804,06	95.804,06	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	764.371,74	619.000,00	0,00	408.994,58	-210.005,42	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-11.580,35	39.419,65	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-11.580,35	39.419,65	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.040,71	-1.969.136,77	-718.136,77	-988.776,95	980.359,82	-312.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.380.040,71	-1.969.136,77	-718.136,77	-988.776,95	980.359,82	-312.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.494,40	-207.400,00	-13.400,00	-276.226,30	-68.826,30	-8.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-274.389,18	-160.600,00	-5.600,00	-244.687,13	-84.087,13	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.601,39	-9.000,00	0,00	-5.685,27	3.314,73	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.503,83	-37.800,00	-7.800,00	-25.853,90	11.946,10	-8.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.686.535,11	-2.227.536,77	-781.536,77	-1.276.583,60	950.953,17	-320.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922.163,37	-1.608.536,77	-781.536,77	-867.589,02	740.947,75	-320.000,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.600,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	155.600,00	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	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>155.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-11.580,35	39.419,65	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-11.580,35	39.419,65	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-98.384,19	-97.384,19	-209.215,81	-110.831,62	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-98.384,19	-97.384,19	-209.215,81	-110.831,62	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-149.384,19</b>	<b>-147.384,19</b>	<b>-220.796,16</b>	<b>-71.411,97</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-147.384,19</b>	<b>-147.384,19</b>	<b>-220.796,16</b>	<b>-73.411,97</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120009: 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	294.000,00	0,00	0,00	-294.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120014: 12010101 Ern. Radweg K 26 Alst-Bracht**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.695,35	0,00	0,00	7.003,03	7.003,03	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-154.695,35	0,00	0,00	7.003,03	7.003,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.695,35	0,00	0,00	7.003,03	7.003,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.695,35	0,00	0,00	7.003,03	7.003,03	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.576,35	2.423,65	-2.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.576,35	2.423,65	-2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.576,35	2.423,65	-2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.576,35	2.423,65	-2.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120018: 12010102 Ersatz Mähauseleger**

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	-3.700,00	-3.700,00	-93.931,21	-90.231,21	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-93.931,21	-90.231,21	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-93.931,21	-90.231,21	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-93.931,21	-90.231,21	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-270.000,00	-140.000,00	-111.972,21	158.027,79	-155.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-140.000,00	-111.972,21	158.027,79	-155.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-140.000,00	-111.972,21	158.027,79	-155.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	-140.000,00	-111.972,21	158.027,79	-155.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120026: 12010102 Ersatz Geräteträger**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-94.010,00	990,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-95.000,00	0,00	-94.010,00	990,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	-94.010,00	990,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	-94.010,00	990,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120030: 12010102 Ersatz Streuautomat**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-32.130,00	22.870,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-55.000,00	0,00	-32.130,00	22.870,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-32.130,00	22.870,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-32.130,00	22.870,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-36.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.423,89	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-182.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-182.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.950,60	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120037: 12010102 Ersatz Radlader								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.780,00	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.181,74	0,00	0,00	71.058,16	71.058,16	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	117.109,04	0,00	0,00	7.570,88	7.570,88	0,00
		68120000 Invest.- Zuw.Gemein	-21.927,30	0,00	0,00	63.487,28	63.487,28	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.181,74	0,00	0,00	71.058,16	71.058,16	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-209.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.748,22	0,00	0,00	71.058,16	71.058,16	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120040: 12010101 Erneuerung K1 Niedieckstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	57.316,78	57.316,78	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	150.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	33.316,78	33.316,78	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.000,00	0,00	0,00	57.316,78	57.316,78	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.756,17	-174.200,00	-174.200,00	-84.275,95	89.924,05	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-174.756,17	-174.200,00	-174.200,00	-84.275,95	89.924,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.756,17	-174.200,00	-174.200,00	-84.275,95	89.924,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.756,17	-174.200,00	-174.200,00	-26.959,17	147.240,83	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Brempt</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.292,57	37.707,43	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.292,57	37.707,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.292,57	37.707,43	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-72.292,57	37.707,43	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			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	277.440,00	0,00	0,00	76.619,64	76.619,64	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	277.440,00	0,00	0,00	76.619,64	76.619,64	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.440,00	0,00	0,00	76.619,64	76.619,64	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-499.002,02	-55.900,00	-55.900,00	-65.057,62	-9.157,62	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-499.002,02	-55.900,00	-55.900,00	-65.057,62	-9.157,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-499.002,02	-55.900,00	-55.900,00	-65.057,62	-9.157,62	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.562,02	-55.900,00	-55.900,00	11.562,02	67.462,02	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.347,42	-40.652,58	-40.652,58	-15.302,79	25.349,79	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-89.347,42	-40.652,58	-40.652,58	-15.302,79	25.349,79	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.347,42	-40.652,58	-40.652,58	-15.302,79	25.349,79	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.347,42	-40.652,58	-40.652,58	-15.302,79	25.349,79	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120047: 12010101 Erneuerung K 35 OD Overhettfeld</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	222.000,00	0,00	204.000,00	-18.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	222.000,00	0,00	204.000,00	-18.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-435.000,00	-100.000,00	-311.687,30	123.312,70	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-435.000,00	-100.000,00	-311.687,30	123.312,70	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-311.687,30</b>	<b>123.312,70</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-107.687,30</b>	<b>105.312,70</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-123.399,38	6.600,62	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-123.399,38	6.600,62	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.399,38</b>	<b>6.600,62</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.399,38</b>	<b>6.600,62</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-155.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-155.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-155.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-155.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.150,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.763,80	-53.700,00	-9.700,00	-56.155,09	-2.455,09	-8.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	-17.658,58	-6.900,00	-1.900,00	-24.615,92	-17.715,92	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-8.601,39	-9.000,00	0,00	-5.685,27	3.314,73	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.503,83	-37.800,00	-7.800,00	-25.853,90	11.946,10	-8.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.979,71	-53.700,00	-9.700,00	-56.155,09	-2.455,09	-8.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.829,71	-52.700,00	-9.700,00	-56.155,09	-3.455,09	-8.000,00

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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.881,92	552.040	0,00	382.891,98	169.148-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	28.000,00	296.000	0,00	122.622,75	173.377-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	87.841,66	256.000	0,00	260.228,97	4.229	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40,26	40	0,00	40,26	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.573,50	21.000	0,00	20.491,40	509-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.573,50	21.000	0,00	20.491,40	509-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929,02	500	0,00	22.673,18	22.173	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.229,02	500	0,00	22.673,18	22.173	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	700,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.501,50-	13.000	0,00	25.393,57	12.394	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.501,50-	13.000	0,00	24.186,70	11.187	0,00
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	0	0,00	1.206,87	1.207	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.882,94</b>	<b>666.540</b>	<b>0,00</b>	<b>451.450,13</b>	<b>215.090-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	691.869,84-	764.400-	0,00	746.779,48-	17.621	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.954,80-	972.000-	92.000,00-	401.741,79-	570.258	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	152.954,80-	430.000-	0,00	256.400,00-	173.600	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	462.000-	92.000,00-	145.341,79-	316.658	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	80.000-	0,00	0,00	80.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	412,95-	403-	0,00	403,48-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	412,95-	403-	0,00	403,48-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.237,59-</b>	<b>1.736.803-</b>	<b>92.000,00-</b>	<b>1.148.924,75-</b>	<b>587.879</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>724.354,65-</b>	<b>1.070.263-</b>	<b>92.000,00-</b>	<b>697.474,62-</b>	<b>372.789</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.739,87-	5.000-	0,00	1.764,58-	3.235	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	2.739,87-	5.000-	0,00	1.764,58-	3.235	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.739,87-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,58-</b>	<b>3.235</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>727.094,52-</b>	<b>1.075.263-</b>	<b>92.000,00-</b>	<b>699.239,20-</b>	<b>376.024</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>727.094,52-</b>	<b>1.075.263-</b>	<b>92.000,00-</b>	<b>699.239,20-</b>	<b>376.024</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	508.403,13-	445.763-	0,00	443.970,31-	1.793	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.500,16-	21.374-	0,00	24.738,91-	3.365-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.723,63-	6.258-	0,00	4.312,43-	1.945	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.619,40-	30.642-	0,00	27.321,77-	3.320	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.697,23-	5.440-	0,00	5.641,46-	202-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	226.049,77-	172.186-	0,00	170.392,96-	1.793	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	68.531,78-	57.452-	0,00	54.975,16-	2.477	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	157.733,29-	152.142-	0,00	156.201,58-	4.060-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92120000 Umlage Kosten ZGM	547,87-	270-	0,00	386,04-	116-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.235.497,65-	1.521.027-	92.000,00-	1.143.209,51-	377.817	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.701,91	666.500,00	0,00	381.374,29	-285.125,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.966,58	-1.929.331,13	-109.431,13	-1.161.428,34	767.902,79	-20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-780.264,67	-1.262.831,13	-109.431,13	-780.054,05	482.777,08	-20.000,00
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.

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,75	51	0,00	50,82	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,75	51	0,00	50,82	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.020,48	60.000	0,00	133.851,99	73.852	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	111.020,48	60.000	0,00	133.851,99	73.852	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.292,25	61.000	0,00	58.040,22	2.960-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.292,25	61.000	0,00	58.040,22	2.960-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,60	2.000	0,00	130,60	1.869-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	275,60	2.000	0,00	130,60	1.869-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.656,08</b>	<b>123.051</b>	<b>0,00</b>	<b>192.073,63</b>	<b>69.023</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	627.668,43-	634.500-	0,00	635.361,01-	861-	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	184,82-	139-	0,00	138,62-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,82-	139-	0,00	138,62-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.292,25-	61.000-	0,00	58.040,22-	2.960	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	56.292,25-	61.000-	0,00	58.040,22-	2.960	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.145,50-</b>	<b>695.639-</b>	<b>0,00</b>	<b>693.539,85-</b>	<b>2.099</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>516.489,42-</b>	<b>572.588-</b>	<b>0,00</b>	<b>501.466,22-</b>	<b>71.122</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	516.489,42-	572.588-	0,00	501.466,22-	71.122	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.489,42-	572.588-	0,00	501.466,22-	71.122	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276.548,67-	301.939-	0,00	293.974,00-	7.965	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.173,67-	19.245-	0,00	22.274,69-	3.030-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.150,05-	5.233-	0,00	3.238,70-	1.994	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.463,75-	29.432-	0,00	26.838,09-	2.593	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.408,94-	5.814-	0,00	6.029,32-	215-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	164.861,15-	174.355-	0,00	172.539,26-	1.816	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.398,84-	59.305-	0,00	56.748,56-	2.557	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.092,27-	8.452-	0,00	6.158,70-	2.294	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	103-	0,00	146,68-	44-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	793.038,09-	874.526-	0,00	795.440,22-	79.086	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.922,33	123.000,00	0,00	191.151,82	68.151,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.259,81	-695.500,00	0,00	-694.437,47	1.062,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-517.337,48	-572.500,00	0,00	-503.285,65	69.214,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,34	245.781	0,00	251.866,43	6.085	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	245.000	0,00	251.085,11	6.085	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,34	781	0,00	781,32	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.847,20	130.000	0,00	182.118,43	52.118	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	33.126,00	45.000	0,00	41.574,50	3.426-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	45.721,20	85.000	0,00	140.543,93	55.544	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.496,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	236.496,80	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.869,74	500	0,00	14.648,75	14.149	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	29.869,74	500	0,00	14.648,75	14.149	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>345.995,08</b>	<b>376.281</b>	<b>0,00</b>	<b>448.633,61</b>	<b>72.352</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	999.395,06-	1.141.000-	0,00	999.806,49-	141.194	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	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,26-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,26-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.526,34-</b>	<b>1.143.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.937,75-</b>	<b>141.194</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>655.531,26-</b>	<b>766.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>553.304,14-</b>	<b>213.546</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>655.531,26-</b>	<b>766.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>553.304,14-</b>	<b>213.546</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>655.531,26-</b>	<b>766.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>553.304,14-</b>	<b>213.546</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	375.834,15-	347.969-	0,00	340.965,46-	7.004	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.666,51-	29.634-	0,00	34.299,43-	4.666-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.117,58-	9.012-	0,00	6.840,17-	2.172	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.037,65-	38.361-	0,00	34.906,73-	3.454	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.131,49-	2.278-	0,00	2.362,38-	84-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	223.729,77-	193.153-	0,00	191.140,63-	2.012	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	61.868,98-	50.965-	0,00	48.768,31-	2.197	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	19.617,52-	24.207-	0,00	22.134,38-	2.073	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	664,65-	359-	0,00	513,43-	154-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.031.365,41-</b>	<b>1.114.819-</b>	<b>0,00</b>	<b>894.269,60-</b>	<b>220.549</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.886,29	375.500,00	0,00	412.859,74	37.359,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.002.533,21	-1.141.000,00	0,00	-993.491,93	147.508,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-666.646,92	-765.500,00	0,00	-580.632,19	184.867,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Dezernat IV**





DEZ\_IV

Dezernat IV

VKV

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

1.100.12.04.01

ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.023,67	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	138.023,67	160.000	0,00	160.033,64	34	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.061,00	0	0,00	131.815,00	131.815	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	41.061,00	0	0,00	131.815,00	131.815	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.084,67</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>291.848,64</b>	<b>131.849</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	114.898,30-	104.400-	0,00	103.493,42-	907	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,00-	200.000-	0,00	160.000,00-	40.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	160.000,00-	200.000-	0,00	160.000,00-	40.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.289.834,18-	3.709.650-	0,00	3.717.169,00-	7.519-	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.099.834,18-	3.509.650-	0,00	3.527.169,00-	17.519-	0,00
		53132000 Umlage SPNV	190.000,00-	200.000-	0,00	190.000,00-	10.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.564.732,48-</b>	<b>4.014.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.662,42-</b>	<b>33.388</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.385.647,81-</b>	<b>3.854.050-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.813,78-</b>	<b>165.236</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.385.647,81-	3.854.050-	0,00	3.688.813,78-	165.236	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)	3.385.647,81-	3.854.050-	0,00	3.688.813,78-	165.236	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)	10.420,37-	10.870-	0,00	12.558,62-	1.689-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.591,21-	9.903-	0,00	11.461,86-	1.559-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	222,51-	357-	0,00	188,76-	169	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	501,61-	485-	0,00	800,32-	315-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	105,04-	124-	0,00	107,68-	17	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.396.068,18-	3.864.920-	0,00	3.701.372,40-	163.547	0,00

DEZ\_IV  
VKV  
120401Dezernat IV  
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.084,67	160.000,00	0,00	291.848,64	131.848,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564.545,36	-4.014.050,00	0,00	-3.940.744,33	73.305,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.385.460,69	-3.854.050,00	0,00	-3.648.895,69	205.154,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.01

Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	467.187,86-	461.700-	0,00	493.377,62-	31.678-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	303,21-	303-	0,00	303,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	303,21-	303-	0,00	303,21-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099,30-	80.018-	0,00	56.454,28-	23.564	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.081,30-	80.000-	0,00	56.436,28-	23.564	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.590,37-</b>	<b>542.021-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>8.114-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>472.590,37-</b>	<b>542.021-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>8.114-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>472.590,37-</b>	<b>542.021-</b>	<b>0,00</b>	<b>550.135,11-</b>	<b>8.114-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	472.590,37-	542.021-	0,00	550.135,11-	8.114-	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)	593.369,43-	569.242-	0,00	538.770,00-	30.472	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.682,07-	23.700-	0,00	27.431,68-	3.731-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.436,02-	4.260-	0,00	2.656,03-	1.604	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	246.731,41-	247.351-	0,00	224.077,33-	23.274	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	355,86-	238-	0,00	246,79-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	230.472,18-	198.936-	0,00	196.864,05-	2.072	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.857,42-	88.958-	0,00	85.122,81-	3.835	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.834,47-	5.770-	0,00	2.328,84-	3.441	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	30-	0,00	42,47-	13-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.065.959,80-	1.111.264-	0,00	1.088.905,11-	22.358	0,00

DEZ\_IV  
A20  
10901

Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.825,48	-541.718,00	0,00	-531.734,14	9.983,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.825,48	-541.718,00	0,00	-531.734,14	9.983,86	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\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	84.317,81	85.150	0,00	92.884,90	7.735	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	84.191,47	85.000	0,00	92.758,60	7.759	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	126,34	150	0,00	126,30	24-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.317,81</b>	<b>85.150</b>	<b>0,00</b>	<b>92.884,90</b>	<b>7.735</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	430.863,11-	450.600-	0,00	406.153,13-	44.447	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	215,51-	216-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	215,51-	216-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.363,89-	19.050-	0,00	39.807,24-	20.757-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	5.756,20-	3.000-	0,00	2.084,34-	916	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	255,14-	500-	0,00	285,90-	214	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	13.302,55-	15.500-	0,00	37.387,00-	21.887-	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.227,00-</b>	<b>470.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>446.175,88-</b>	<b>23.974</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>365.909,19-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.290,98-</b>	<b>31.709</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>365.909,19-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.290,98-</b>	<b>31.709</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>365.909,19-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.290,98-</b>	<b>31.709</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	558.311,65-	611.766-	0,00	423.786,49-	187.979	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.800,93-	23.873-	0,00	27.631,50-	3.759-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.280,98-	14.512-	0,00	11.900,27-	2.612	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	110.501,34-	116.707-	0,00	105.813,71-	10.893	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,76-	34-	0,00	35,25-	1-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.172,90-	95.492-	0,00	94.497,12-	995	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.458,56-	38.919-	0,00	37.241,22-	1.678	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	296.990,18-	322.230-	0,00	146.667,42-	175.562	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>924.220,84-</b>	<b>996.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>777.077,47-</b>	<b>219.688</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV  
A20  
10903Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.840,71	85.150,00	0,00	94.156,33	9.006,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.173,83	-470.150,00	0,00	-455.492,05	14.657,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.333,12	-385.000,00	0,00	-361.335,72	23.664,28	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.13.01

Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.010,22	18.010	0,00	18.010,25	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,18	7.701	0,00	7.701,21	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	37.561,76	56.500	0,00	61.401,15	4.901	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	36.029,59	38.500	0,00	45.480,67	6.981	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.532,17	18.000	0,00	15.920,48	2.080-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,27	0	0,00	119,26	119	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	143,27	0	0,00	119,26	119	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.715,25</b>	<b>74.510</b>	<b>0,00</b>	<b>79.530,66</b>	<b>5.020</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	59.626,44-	92.200-	0,00	96.888,82-	4.689-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977,16-	35.500-	0,00	25.242,07-	10.258	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	4.085,37-	5.500-	0,00	5.237,14-	263	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	22.891,79-	30.000-	0,00	20.004,93-	9.995	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.959,35-	2.350-	0,00	17.358,61-	15.009-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	2.171,47-	2.200-	0,00	2.171,47-	29	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	13.639,38-	0	0,00	15.038,64-	15.039-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	148,50-	150-	0,00	148,50-	2	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.124,98-</b>	<b>159.612-</b>	<b>0,00</b>	<b>169.051,53-</b>	<b>9.440-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.409,73-</b>	<b>85.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>4.419-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.409,73-</b>	<b>85.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>4.419-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.409,73-</b>	<b>85.102-</b>	<b>0,00</b>	<b>89.520,87-</b>	<b>4.419-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.701,81-	73.901-	0,00	73.243,25-	658	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.452,18-	2.898-	0,00	3.354,83-	456-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	843,05-	1.056-	0,00	823,65-	233	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.814,23-	3.118-	0,00	2.828,78-	289	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	711,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	52.198,80-	54.825-	0,00	54.253,90-	571	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.421,95-	11.120-	0,00	10.640,36-	479	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.259,90-	884-	0,00	1.341,73-	458-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>150.111,54-</b>	<b>159.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>162.764,12-</b>	<b>3.761-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.167,26	56.500,00	0,00	61.525,31	5.025,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.924,42	-130.050,00	0,00	-126.016,34	4.033,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.757,16	-73.550,00	0,00	-64.491,03	9.058,97	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.135,14	-27.800,00	0,00	-17.894,34	9.905,66	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.528,95	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-17.606,19	-17.800,00	0,00	-17.894,34	-94,34	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.135,14	-27.800,00	0,00	-17.894,34	9.905,66	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.135,14	-22.800,00	0,00	-17.894,34	4.905,66	0,00

DEZ\_IV  
A20  
11301Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.135,14	-27.800,00	0,00	-17.894,34	9.905,66	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-3.528,95	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-17.606,19	-17.800,00	0,00	-17.894,34	-94,34	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.135,14</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>9.905,66</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.135,14</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.894,34</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.133.847,19	3.363.337	0,00	3.591.616,31	228.279	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.133.847,19	3.363.337	0,00	3.591.616,31	228.279	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.562.597,68	218.283.275	0,00	213.602.436,91	4.680.838-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.061.215,00	35.337.612	0,00	35.316.171,00	21.441-	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	115.245,77	243.500	0,00	243.529,86	30	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.362.574,01	1.056.000	0,00	914.822,39	141.178-	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	904.843	0,00	0,00	904.843-	0,00
		41840000 Kreisumlage	150.687.546,00	155.438.100	0,00	151.828.962,00	3.609.138-	0,00
		41850000 Mehrbelastung Jugendamt	19.909.436,59	21.593.570	0,00	21.589.301,66	4.268-	0,00
		41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.426.580,31	3.709.650	0,00	3.709.650,00	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	1.608.540,57	3.795.904	0,00	3.590.232,82	205.671-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	1.608.540,57	3.795.904	0,00	3.590.232,82	205.671-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	7.218.186,69	7.218.187	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	7.218.186,69	7.218.187	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.304.985,44</b>	<b>225.442.516</b>	<b>0,00</b>	<b>228.002.472,73</b>	<b>2.559.957</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	70.009.051,17-	69.276.465-	0,00	66.540.945,70-	2.735.519	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2016	2017		2017		2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.475.908,68-	1.822.165-	0,00	1.822.397,19-	232-	0,00
	53770000 Landschaftsumlage	67.725.226,00-	67.454.300-	0,00	64.316.247,00-	3.138.053	0,00
	53910001 Sonst. Transaufw. Überd. MB JA	630.109,36-	0	0,00	278.005,51-	278.006-	0,00
	53910002 Sonst. Transaufw. Überd. MB ÖPNV	177.807,13-	0	0,00	124.296,00-	124.296-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.009.051,17-</b>	<b>69.276.465-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.540.945,70-</b>	<b>2.735.519</b>	<b>0,00</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.295.934,27</b>	<b>156.166.051</b>	<b>0,00</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>5.295.476</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.295.934,27</b>	<b>156.166.051</b>	<b>0,00</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>5.295.476</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.295.934,27</b>	<b>156.166.051</b>	<b>0,00</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>5.295.476</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
	92120000 Umlage Kosten ZGM	86,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>147.295.848,06</b>	<b>156.166.051</b>	<b>0,00</b>	<b>161.461.527,03</b>	<b>5.295.476</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.620.293,76	223.970.307,00	0,00	227.088.907,04	3.118.600,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.201.134,68	-69.276.465,00	0,00	-69.270.929,19	5.535,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.419.159,08	154.693.842,00	0,00	157.817.977,85	3.124.135,85	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.235.661,78	1.282.154,00	0,00	1.308.009,41	25.855,41	0,00
		68112000 Schulpauschale nach GFG	557.174,99	806.367,00	0,00	0,00	-806.367,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A20

Amt für Finanzen

160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.235.661,78	1.282.154,00	0,00	1.308.009,41	25.855,41	0,00
		68112000 GFG Schule/Bildung	557.174,99	806.367,00	0,00	0,00	-806.367,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.792.836,77	2.088.521,00	0,00	1.308.009,41	-780.511,59	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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
		45510001 Erträge Veräußerung von Finanzanlagen oh	2.391.238,66	0	0,00	164.935,94	164.936	0,00
		45570000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.391.238,66-	0	0,00	8.854.934,94-	8.854.935-	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	8.689.999,00	8.689.999	0,00
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0,00	9.408,34-	9.408-	0,00
		57210001 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg	0,00	0	0,00	9.408,34	9.408	0,00
15	-	Transferaufwendungen	633.893,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	633.893,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.893,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>633.893,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	36.932,53	17.400	0,00	17.143,36	257-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	13.547,48	0	0,00	0,00	0	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	23.385,05	17.400	0,00	17.143,36	257-	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	627.387,17-	550.000-	0,00	524.552,70-	25.447	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	627.387,17-	550.000-	0,00	524.552,70-	25.447	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>590.454,64-</b>	<b>532.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>25.191</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.224.347,64-</b>	<b>532.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>25.191</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.224.347,64-</b>	<b>532.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>25.191</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.224.347,64-</b>	<b>532.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>507.409,34-</b>	<b>25.191</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.932,53	17.400,00	0,00	17.143,36	-256,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.614,71	-550.000,00	0,00	-398.090,89	151.909,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.226.682,18	-532.600,00	0,00	-380.947,53	151.652,47	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110,00	0,00	0,00	1.028.182,60	1.028.182,60	0,00
		65510001 Verkauf von Finanzanlagen über Buchwert	0,00	0,00	0,00	54.228,23	54.228,23	0,00
		68430000 Veräußerung sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		68440000 Veräußerung Investmentzertifikate	16.954.110,00	0,00	0,00	960.954,37	960.954,37	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.023,53	477.000,00	0,00	466.342,60	-10.657,40	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	493.023,53	477.000,00	0,00	466.342,60	-10.657,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.447.133,53	477.000,00	0,00	1.494.525,20	1.017.525,20	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.555.266,47	-9.692.988,00	-4.687.032,00	-8.515.783,80	1.177.204,20	0,00

DEZ\_IV  
A20  
160102Dezernat IV  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.954.110,00	0,00	0,00	863.246,66	863.246,66	0,00
		68430000 Verä.s. Anteils	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		68440000 Verä.Invest.	16.954.110,00	0,00	0,00	850.246,66	850.246,66	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.954.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.246,66</b>	<b>863.246,66</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
		78440000 Erw. Investmentzerti	-21.002.400,00	-10.169.988,00	-4.687.032,00	-10.010.309,00	159.679,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.002.400,00</b>	<b>-10.169.988,00</b>	<b>-4.687.032,00</b>	<b>-10.010.309,00</b>	<b>159.679,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-4.048.290,00</b>	<b>-10.169.988,00</b>	<b>-4.687.032,00</b>	<b>-9.147.062,34</b>	<b>1.022.925,66</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen)</b>						

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	493.023,53	477.000,00	0,00	466.342,60	-10.657,40	0,00
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	493.023,53	477.000,00	0,00	466.342,60	-10.657,40	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>493.023,53</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.342,60</b>	<b>-10.657,40</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>493.023,53</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.342,60</b>	<b>-10.657,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen)</b>						

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.615,23	55.000	0,00	68.983,34	13.983	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	49.615,23	55.000	0,00	68.983,34	13.983	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.196,21	34.000	0,00	33.144,77	855-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	33.196,21	34.000	0,00	33.144,77	855-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.627,50	15.000	0,00	9.704,00	5.296-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.627,50	15.000	0,00	9.704,00	5.296-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>93.438,94</b>	<b>104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>111.832,11</b>	<b>7.832</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	426.660,50-	458.500-	0,00	366.424,08-	92.076	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	1.695,67-	3.304	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	1.695,67-	3.304	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	677,01-	761-	0,00	875,62-	115-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	677,01-	761-	0,00	875,62-	115-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,15-	3.500-	0,00	2.372,29-	1.128	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	1.839,00-	1.839-	0,00
		54930000 Beiträge	100,00-	100-	0,00	100,00-	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	176,15-	3.400-	0,00	433,29-	2.967	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.613,66-</b>	<b>467.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>371.367,66-</b>	<b>96.393</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>334.174,72-</b>	<b>363.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.535,55-</b>	<b>104.225</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>334.174,72-</b>	<b>363.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.535,55-</b>	<b>104.225</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>334.174,72-</b>	<b>363.761-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.535,55-</b>	<b>104.225</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	402.174,53-	400.925-	0,00	393.709,85-	7.215	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.055,55-	19.068-	0,00	22.069,66-	3.002-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.547,95-	12.729-	0,00	9.939,81-	2.790	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.409,75-	26.702-	0,00	24.328,03-	2.374	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	15.088,09-	18.394-	0,00	19.075,18-	681-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	253.091,63-	231.108-	0,00	228.700,95-	2.407	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	81.857,42-	91.274-	0,00	87.339,57-	3.935	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.079,63-	1.650-	0,00	2.256,65-	607-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	44,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>736.349,25-</b>	<b>764.686-</b>	<b>0,00</b>	<b>653.245,40-</b>	<b>111.441</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.771,79	104.000,00	0,00	91.013,93	-12.986,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.007,14	-467.000,00	0,00	-371.797,52	95.202,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.235,35	-363.000,00	0,00	-280.783,59	82.216,41	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.755,30	7.959	0,00	8.467,70	509	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.755,30	7.959	0,00	8.467,70	509	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.178,89	280.000	0,00	294.681,05	14.681	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	345.178,89	280.000	0,00	294.681,05	14.681	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	2.492.256,16	2.575.000	0,00	2.348.413,81	226.586-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.469.566,90	2.550.000	0,00	2.328.155,31	221.845-	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	22.683,98	25.000	0,00	20.258,50	4.742-	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5,28	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.846.190,35</b>	<b>2.862.959</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.562,56</b>	<b>211.396-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	934.700,45-	995.700-	0,00	1.003.100,03-	7.400-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.364,00-	99.300-	0,00	77.836,60-	21.463	0,00
		52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	661,53-	1.500-	0,00	556,27-	944	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	30.027,09-	51.500-	0,00	34.377,76-	17.122	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.348,13-	43.000-	0,00	38.607,85-	4.392	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	327,25-	300-	0,00	4.294,72-	3.995-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.860,70-	33.567-	0,00	20.999,35-	12.568	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	172,25-	230-	0,00	807,81-	578-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.878,41-	26.043-	0,00	15.542,70-	10.500	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.432,56-	6.843-	0,00	4.197,39-	2.646	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.377,48-	451-	0,00	451,45-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,54-	1.000-	0,00	7.306,06-	6.306-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.216,54-	1.000-	0,00	7.306,06-	6.306-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.141,69-</b>	<b>1.129.567-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.242,04-</b>	<b>20.325</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.825.048,66</b>	<b>1.733.392</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>191.071-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.825.048,66</b>	<b>1.733.392</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>191.071-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.825.048,66</b>	<b>1.733.392</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.320,52</b>	<b>191.071-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	673.944,08-	590.468-	0,00	576.741,79-	13.726	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.519,70-	43.981-	0,00	50.905,19-	6.924-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	71.537,75-	76.168-	0,00	70.012,72-	6.155	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	91.478,67-	97.578-	0,00	88.538,80-	9.040	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	854,05-	1.054-	0,00	1.093,04-	39-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	341.466,95-	256.593-	0,00	253.919,98-	2.673	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	112.791,86-	111.660-	0,00	106.846,86-	4.814	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	6.122,68-	3.196-	0,00	5.085,50-	1.890-	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	172,42-	238-	0,00	339,70-	102-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.151.104,58	1.142.924	0,00	965.578,73	177.346-	0,00

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.253,80	2.855.000,00	0,00	2.760.667,08	-94.332,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.530,70	-1.096.000,00	0,00	-1.088.757,16	7.242,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.723,10	1.759.000,00	0,00	1.671.909,92	-87.090,08	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	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	-289.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	-289.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	-289.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	-289.500,00

DEZ\_IV  
A32  
020701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 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	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	-63.500,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	-63.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	-63.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	-63.500,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020065: 02070102 Umst. d. Geschwindigkeitsüberw.**

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	-226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	-226.000,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,53	147	0,00	146,62	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	146,53	147	0,00	146,62	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.419,35	670.000	0,00	619.781,34	50.219-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	638.419,35	670.000	0,00	619.781,34	50.219-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.148,76	1.000	0,00	1.500,00	500	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.148,76	1.000	0,00	1.500,00	500	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>641.714,64</b>	<b>671.147</b>	<b>0,00</b>	<b>621.427,96</b>	<b>49.719-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	598.703,50-	619.600-	0,00	636.564,94-	16.965-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.384,04-	63.000-	0,00	53.927,17-	9.073	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	54.384,04-	63.000-	0,00	53.927,17-	9.073	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.090,08-	2.317-	0,00	2.644,11-	327-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	441,49-	441-	0,00	768,74-	327-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.648,59-	1.875-	0,00	1.875,37-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,97-	4.500-	0,00	2.985,60-	1.514	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.143,97-	4.500-	0,00	2.985,60-	1.514	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.388,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.388,34	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.321,59-</b>	<b>689.417-</b>	<b>0,00</b>	<b>696.121,82-</b>	<b>6.705-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.606,95-	18.270-	0,00	74.693,86-	56.424-	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)	18.606,95-	18.270-	0,00	74.693,86-	56.424-	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)	18.606,95-	18.270-	0,00	74.693,86-	56.424-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	268.046,55-	301.408-	0,00	291.355,20-	10.053	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.328,12-	25.393-	0,00	29.390,51-	3.998-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.115,17-	13.566-	0,00	10.575,04-	2.991	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	58.129,19-	68.962-	0,00	62.510,82-	6.451	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	284,68-	340-	0,00	352,59-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.099,81-	131.399-	0,00	130.030,42-	1.369	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.019,25-	56.989-	0,00	54.531,81-	2.457	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.070,33-	4.759-	0,00	3.964,01-	795	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	286.653,50-	319.679-	0,00	366.049,06-	46.370-	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.053,79	671.000,00	0,00	611.593,97	-59.406,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.814,04	-687.100,00	0,00	-695.371,06	-8.271,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.760,25	-16.100,00	0,00	-83.777,09	-67.677,09	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\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896,96	6.697	0,00	7.014,14	317	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.896,96	6.697	0,00	7.014,14	317	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079.115,33	2.900.000	0,00	3.016.377,71	116.378	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.079.115,33	2.900.000	0,00	3.016.377,71	116.378	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,60	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.100,60	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00-	7.000	0,00	14.633,81	7.634	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.000,00-	7.000	0,00	14.639,81	7.640	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0,00	0	0,00	6,00-	6-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.089.112,89</b>	<b>2.914.697</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.025,66</b>	<b>123.329</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.061.720,27-	1.138.200-	0,00	1.148.483,27-	10.283-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.358,83-	203.000-	0,00	178.126,75-	24.873	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	422,60-	3.000-	0,00	11.026,76-	8.027-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	175.936,23-	200.000-	0,00	167.099,99-	32.900	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.710,01-	8.510-	0,00	8.827,19-	317-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	407,91-	408-	0,00	407,91-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.102,10-	8.102-	0,00	8.102,11-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.200,00-	0	0,00	317,17-	317-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.789,11-</b>	<b>1.349.710-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.437,21-</b>	<b>14.273</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.840.323,78</b>	<b>1.564.987</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>137.602</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.840.323,78</b>	<b>1.564.987</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>137.602</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.840.323,78</b>	<b>1.564.987</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.588,45</b>	<b>137.602</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	808.528,38-	786.831-	0,00	748.823,47-	38.008	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	74.947,02-	78.568-	0,00	75.820,73-	2.748	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	60.149,29-	78.505-	0,00	67.192,75-	11.312	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	111.511,93-	115.991-	0,00	102.063,15-	13.927	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.031,96-	952-	0,00	987,26-	35-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	419.402,64-	357.266-	0,00	353.544,48-	3.721	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	138.491,30-	151.506-	0,00	144.974,82-	6.531	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.994,24-	4.043-	0,00	4.240,28-	197-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.031.795,40</b>	<b>778.156</b>	<b>0,00</b>	<b>953.764,98</b>	<b>175.609</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.557,08	2.908.000,00	0,00	3.005.736,46	97.736,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.079,97	-1.341.200,00	0,00	-1.310.660,36	30.539,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.805.477,11	1.566.800,00	0,00	1.695.076,10	128.276,10	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	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	0,00	-317,17	-317,17	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	61.996,50	61.000	0,00	80.506,50	19.507	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.306,25	6.000	0,00	11.918,75	5.919	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	52.690,25	55.000	0,00	68.587,75	13.588	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.996,50</b>	<b>61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.506,50</b>	<b>19.507</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	159.743,34-	167.800-	0,00	262.215,50-	94.416-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	90,00-	90-	0,00	90,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.833,34-</b>	<b>167.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>262.305,50-</b>	<b>94.416-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.836,84-</b>	<b>106.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>74.909-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.836,84-</b>	<b>106.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>74.909-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.836,84-</b>	<b>106.890-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.799,00-</b>	<b>74.909-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	82.388,95-	102.880-	0,00	100.102,77-	2.777	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.340,11-	6.420-	0,00	7.430,56-	1.011-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.712,09-	7.340-	0,00	6.353,94-	986	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.187,90-	6.762-	0,00	6.105,57-	656	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	177,93-	340-	0,00	352,59-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	45.963,96-	58.861-	0,00	58.248,40-	613	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.753,37-	21.776-	0,00	20.837,36-	939	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	253,59-	1.380-	0,00	774,35-	606	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>180.225,79-</b>	<b>209.770-</b>	<b>0,00</b>	<b>281.901,77-</b>	<b>72.132-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.928,63	61.000,00	0,00	79.000,25	18.000,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.363,29	-167.890,00	0,00	-260.309,46	-92.419,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.434,66	-106.890,00	0,00	-181.309,21	-74.419,21	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\_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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,58	1.615	0,00	1.614,88	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.076,58	1.615	0,00	1.614,88	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.680,70	120.000	0,00	117.675,85	2.324-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.680,70	120.000	0,00	117.675,85	2.324-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.270,21	29.500	0,00	27.027,24	2.473-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.008,08	28.000	0,00	26.680,47	1.320-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.262,13	1.500	0,00	346,77	1.153-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	0,00	447,00	553-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	35,00	1.000	0,00	447,00	553-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.062,49</b>	<b>152.115</b>	<b>0,00</b>	<b>146.764,97</b>	<b>5.350-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	969.362,87-	1.006.100-	0,00	1.050.229,25-	44.129-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	403,58-	154-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	250-	0,00	403,58-	154-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.842,90-	3.929-	0,00	3.960,33-	31-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.787,42-	2.681-	0,00	2.681,13-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.055,48-	1.248-	0,00	1.279,20-	31-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.193,48-	128.000-	0,00	121.893,59-	6.106	0,00
		54311400 Bürobedarf	95.359,98-	100.000-	0,00	103.351,62-	3.352-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	17.833,50-	28.000-	0,00	18.541,97-	9.458	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.085.399,25-	1.138.279-	0,00	1.176.486,75-	38.207-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	961.336,76-	986.165-	0,00	1.029.721,78-	43.557-	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)	961.336,76-	986.165-	0,00	1.029.721,78-	43.557-	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)	961.336,76-	986.165-	0,00	1.029.721,78-	43.557-	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)	724.550,17-	699.926-	0,00	689.875,55-	10.051	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.765,53-	42.543-	0,00	49.241,46-	6.698-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.298,62-	27.680-	0,00	24.004,29-	3.676	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	67.287,04-	73.074-	0,00	66.298,21-	6.775	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	569,36-	1.972-	0,00	2.045,02-	73-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	437.599,82-	405.463-	0,00	401.240,18-	4.223	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	143.726,33-	139.923-	0,00	133.891,10-	6.032	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.303,47-	9.271-	0,00	13.155,29-	3.885-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.685.886,93-	1.686.091-	0,00	1.719.597,33-	33.507-	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.378,90	150.500,00	0,00	146.631,10	-3.868,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.420,34	-1.134.350,00	0,00	-1.171.591,89	-37.241,89	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-955.041,44	-983.850,00	0,00	-1.024.960,79	-41.110,79	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.811,30	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-26.811,30	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.811,30	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.811,30	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-26.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	0,00	-3.472,30	2.827,70	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.020,64	8.659	0,00	9.954,93	1.296	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	80.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.020,64	8.214	0,00	9.954,93	1.741	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	444	0,00	0,00	444-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.607,82	95.000	0,00	75.060,90	19.939-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	85.607,82	95.000	0,00	75.060,90	19.939-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.923,07	10.000	0,00	3.084,67	6.915-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.923,07	10.000	0,00	3.084,67	6.915-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.877,49	23.500	0,00	20.677,31	2.823-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.877,49	23.500	0,00	20.677,31	2.823-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.128,50	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	14.128,50	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.557,52</b>	<b>137.159</b>	<b>0,00</b>	<b>108.777,81</b>	<b>28.381-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	373.214,92-	338.100-	0,00	315.006,77-	23.093	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.950,77-	154.000-	0,00	126.692,23-	27.308	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	88.400,00-	92.500-	0,00	90.285,44-	2.215	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.431,91-	10.000-	0,00	2.620,62-	7.379	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.513,64-	26.500-	0,00	21.168,26-	5.332	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	39.908,80-	25.000-	0,00	12.617,91-	12.382	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16.696,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.607,74-	26.949-	0,00	18.797,94-	8.151	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	862,91-	909-	0,00	909,40-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.415,83-	3.673-	0,00	3.672,95-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.610,84-	7.547-	0,00	4.547,48-	3.000	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.118,62-	9.319-	0,00	8.317,54-	1.001	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.599,54-	5.500-	0,00	1.350,57-	4.149	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000,00-	0	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	1.000,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.190,92-	47.100-	0,00	43.593,26-	3.507	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	998,92-	2.000-	0,00	85,54-	1.914	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500-	0,00	1.718,50-	1.782	0,00
		54123000 Reisekosten	6.072,00-	5.600-	0,00	6.193,22-	593-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	22.120,00-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.031,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.031,85	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	8.000-	0,00	7.596,00-	404	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.964,35-</b>	<b>567.149-</b>	<b>0,00</b>	<b>505.090,20-</b>	<b>62.059</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>374.406,83-</b>	<b>429.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>33.678</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.406,83-</b>	<b>429.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>33.678</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.406,83-</b>	<b>429.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>396.312,39-</b>	<b>33.678</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	845.844,64-	707.376-	0,00	669.798,87-	37.577	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	845.844,64-	707.376-	0,00	669.798,87-	37.577	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	278.589,87-	251.730-	0,00	234.317,51-	17.413	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	56.651,44-	72.436-	0,00	62.596,37-	9.840	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.961,33-	12.901-	0,00	16.139,08-	3.238-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	49.755,02-	54.372-	0,00	48.597,57-	5.774	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	13.273,25-	6.324-	0,00	6.558,20-	234-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	111.052,84-	77.779-	0,00	76.968,94-	810	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	27.603,09-	22.239-	0,00	21.280,71-	959	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.558,72-	5.163-	0,00	1.439,33-	3.723	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	734,18-	516-	0,00	737,31-	222-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.498.841,34-	1.389.097-	0,00	1.300.428,77-	88.668	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.269,41	128.500,00	0,00	95.715,83	-32.784,17	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.353,42	-540.200,00	0,00	-477.122,03	63.077,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.084,01	-411.700,00	0,00	-381.406,20	30.293,80	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.491,43	-41.500,00	0,00	-6.720,51	34.779,49	-733,54
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-52.350,04	-37.500,00	0,00	-5.369,94	32.130,06	-733,54
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-4.141,39	-4.000,00	0,00	-1.350,57	2.649,43	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.491,43	-41.500,00	0,00	-6.720,51	34.779,49	-733,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.824,92	-30.833,00	0,00	3.920,95	34.753,95	-733,54

DEZ\_IV  
A32  
21501Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-29.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.666,51	10.667,00	0,00	10.641,46	-25,54	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.098,49	-41.500,00	0,00	-6.720,51	34.779,49	-733,54
		78310000 VG > 410 Euro	-22.957,10	-37.500,00	0,00	-5.369,94	32.130,06	-733,54
		78320000 VG < 410 Euro	-4.141,39	-4.000,00	0,00	-1.350,57	2.649,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.098,49	-41.500,00	0,00	-6.720,51	34.779,49	-733,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.431,98	-30.833,00	0,00	3.920,95	34.753,95	-733,54



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.484,82	51.357	0,00	64.159,48	12.803	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	30.000	0,00	36.950,43	6.950	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	5.000	0,00	6.140,40	1.140	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.484,82	16.357	0,00	21.068,65	4.712	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
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	167,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	167,41	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.484,82</b>	<b>51.357</b>	<b>0,00</b>	<b>64.159,48</b>	<b>12.803</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	80.500-	0,00	69.184,27-	11.316	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.113-	15.113,00-	8.803,91-	53.309	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500-	0,00	2.787,50-	9.713	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.500-	0,00	828,91-	2.671	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	16.113-	15.113,00-	547,07-	15.566	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	4.640,43-	25.360	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.272,13-	31.095-	0,00	28.798,15-	2.297	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.371,02-	16.371-	0,00	16.371,02-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.901,11-	8.224-	0,00	7.715,00-	509	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	6.500-	0,00	4.712,13-	1.788	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.750-	0,00	17.289,50-	540-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	750-	0,00	226,22-	524	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.000-	0,00	15.077,15-	4.077-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0,00	5.000-	0,00	1.986,13-	3.014	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	456,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	456,66	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.272,13-</b>	<b>190.458-</b>	<b>15.113,00-</b>	<b>124.075,83-</b>	<b>66.382</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.787,31-</b>	<b>139.102-</b>	<b>15.113,00-</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>79.185</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.787,31-</b>	<b>139.102-</b>	<b>15.113,00-</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>79.185</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.787,31-</b>	<b>139.102-</b>	<b>15.113,00-</b>	<b>59.916,35-</b>	<b>79.185</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	117.896-	0,00	111.633,14-	6.263	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	117.896-	0,00	111.633,14-	6.263	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	811,48	38.494-	0,00	39.029,61-	536-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	811,48	2.940-	0,00	2.754,14-	186	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	1.293,19-	1.293-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	29.702-	0,00	29.392,50-	309	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	5.745-	0,00	5.497,52-	248	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	107-	0,00	92,26-	14	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.975,83-	295.491-	15.113,00-	210.579,10-	84.912	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis  2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	43.090,83	8.090,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774,87	-159.363,00	-15.113,00	-96.548,42	62.814,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.774,87	-124.363,00	-15.113,00	-53.457,59	70.905,41	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	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-17.500,00	0,00	-2.201,50	15.298,50	-13.156,93
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-6.500,00	0,00	-4.386,76	2.113,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-17.500,00	0,00	-2.201,50	15.298,50	-13.156,93
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-6.500,00	0,00	-4.386,76	2.113,24	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000,00	0,00	-6.588,26	17.411,74	-13.156,93

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.754,38	29.015	0,00	40.711,86	11.697	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48.754,38	29.015	0,00	40.711,86	11.697	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.766,00	2.508.370	0,00	2.444.964,39	63.406-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685.123,30	2.500.870	0,00	2.440.247,99	60.622-	0,00
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	12.642,70	7.500	0,00	4.716,40	2.784-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,57	0	0,00	2.876,48	2.876	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.474,57	0	0,00	1.376,48	1.376	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,06	0	0,00	960,00	960	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.876,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.801,06	0	0,00	960,00	960	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	29,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	29,24	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.751.672,01</b>	<b>2.537.385</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.512,73</b>	<b>47.872-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.296.779,57-	1.394.000-	0,00	1.397.025,39-	3.025-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.346,84-	418.375-	0,00	440.869,69-	22.495-	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	10.746,30-	6.375-	0,00	4.009,04-	2.366	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	77.298,53-	80.000-	0,00	98.265,14-	18.265-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.780,78-	10.000-	0,00	15.950,04-	5.950-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	36.330,24-	42.000-	0,00	43.564,07-	1.564-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	56,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	385.134,00-	280.000-	0,00	279.081,40-	919	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.519,91-	128.069-	0,00	97.810,94-	30.258	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131,24-	1.131-	0,00	1.131,25-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.056,56-	78.555-	0,00	58.091,14-	20.464	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	26.320,11-	32.382-	0,00	27.136,14-	5.246	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.012,00-	16.000-	0,00	11.452,41-	4.548	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.321,84-	47.500-	0,00	27.530,29-	19.970	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.046,10-	27.500-	0,00	21.702,09-	5.798	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.950,40-	20.000-	0,00	5.828,20-	14.172	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.325,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	389,42-	0	0,00	451,16-	451-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	389,42	0	0,00	451,16	451	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.968,16-</b>	<b>1.987.944-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.236,31-</b>	<b>24.707</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>788.703,85</b>	<b>549.441</b>	<b>0,00</b>	<b>526.276,42</b>	<b>23.165-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>788.703,85</b>	<b>549.441</b>	<b>0,00</b>	<b>526.276,42</b>	<b>23.165-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>788.703,85</b>	<b>549.441</b>	<b>0,00</b>	<b>526.276,42</b>	<b>23.165-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	193.159,08-	189.491-	0,00	179.696,55-	9.794	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	193.159,08-	189.491-	0,00	179.696,55-	9.794	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	153.493,47-	219.700-	0,00	163.601,27-	56.099	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	81.464,11-	140.258-	0,00	85.942,48-	54.316	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.845,65-	26.372-	0,00	30.320,28-	3.948-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.294,79-	16.308-	0,00	15.000,85-	1.307	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.028,35-	408-	0,00	423,10-	15-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.819,58-	20.123-	0,00	19.912,96-	210	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.044,70-	8.062-	0,00	7.714,26-	348	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.996,29-	8.115-	0,00	4.210,12-	3.905	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	54-	0,00	77,22-	23-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	442.051,30	140.250	0,00	182.978,60	42.729	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.225,10	2.508.370,00	0,00	2.753.078,33	244.708,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.877.756,91	-1.859.875,00	0,00	-1.855.353,84	4.521,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	823.468,19	648.495,00	0,00	897.724,49	249.229,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.263,98	-404.000,00	-160.000,00	-202.217,54	201.782,46	-99.128,10
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-36.922,83	-388.000,00	-160.000,00	-194.510,29	193.489,71	-99.128,10
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-9.341,15	-16.000,00	0,00	-7.707,25	8.292,75	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.263,98	-404.000,00	-160.000,00	-202.217,54	201.782,46	-99.128,10
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.263,98	-404.000,00	-160.000,00	-202.217,54	201.782,46	-99.128,10

DEZ\_IV  
A32  
21701Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-160.000,00	-189.992,28	10.007,72	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-200.000,00	-160.000,00	-189.992,28	10.007,72	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-160.000,00	-189.992,28	10.007,72	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-160.000,00	-189.992,28	10.007,72	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-49.128,10
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-49.128,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-49.128,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-49.128,10

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017	2016	2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-25.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-20.703,09	-34.000,00	0,00	-12.225,26	21.774,74	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-11.361,94	-18.000,00	0,00	-4.518,01	13.481,99	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-9.341,15	-16.000,00	0,00	-7.707,25	8.292,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.703,09	-34.000,00	0,00	-12.225,26	21.774,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.703,09	-34.000,00	0,00	-12.225,26	21.774,74	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.652,06	62.711	0,00	84.213,53	21.503	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	96.318,73	61.377	0,00	82.880,20	21.503	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	1.024.920,00	1.018.464	0,00	963.324,56	55.139-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.024.920,00	1.018.464	0,00	908.220,14	110.244-	0,00
		43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	0,00	55.104,42	55.104	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.392,23	48.500	0,00	39.875,45	8.625-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.012,23	30.000	0,00	21.695,99	8.304-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	13.380,00	18.500	0,00	18.179,46	321-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	33.024,29	33.024	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	2.334,78-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	32.474,24	32.474	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	2.334,78	0	0,00	550,05	550	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.964,29</b>	<b>1.129.675</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.437,83</b>	<b>9.237-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.719,25-	41.200-	0,00	41.567,80-	368-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.486,06-	1.894.500-	0,00	1.822.655,19-	71.845	21.432,50-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.893.519,85-	1.700.000-	0,00	1.699.738,70-	261	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	0,00	1.009,66-	1.490	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	6.167,69-	23.000-	0,00	9.725,86-	13.274	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.289,66-	2.000-	0,00	999,57-	1.000	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	117.508,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	167.000-	0,00	111.181,40-	55.819	21.432,50-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.911,31-	197.040-	0,00	199.956,91-	2.917-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	50.778,89-	46.258-	0,00	48.625,60-	2.367-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	81.841,13-	80.341-	0,00	80.423,10-	82-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	74.144,36-	65.441-	0,00	53.230,34-	12.211	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.146,93-	5.000-	0,00	17.677,87-	12.678-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.272,48-	97.000-	0,00	64.016,00-	32.984	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.689,10-	4.500-	0,00	643,55-	3.856	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.918,01-	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	154,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	31.161,02-	45.000-	0,00	31.490,64-	13.509	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	37.349,65-	40.000-	0,00	24.695,61-	15.304	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.067,81-	0	0,00	7.186,20-	7.186-	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.067,81	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.349.389,10-</b>	<b>2.229.740-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.195,90-</b>	<b>101.544</b>	<b>21.432,50-</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.185.424,81-</b>	<b>1.100.065-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.758,07-</b>	<b>92.307</b>	<b>21.432,50-</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.185.424,81-</b>	<b>1.100.065-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.758,07-</b>	<b>92.307</b>	<b>21.432,50-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.185.424,81-	1.100.065-	0,00	1.007.758,07-	92.307	21.432,50-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.389.706,36	1.339.455	0,00	1.268.301,39	71.154-	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.389.706,36	1.339.455	0,00	1.268.301,39	71.154-	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.749,71-	37.258-	0,00	40.565,42-	3.308-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.026,00-	1.879-	0,00	2.174,34-	296-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.935,37-	350-	0,00	2.993,02-	2.643-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.290,90-	2.110-	0,00	2.870,27-	760-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	106,76-	170-	0,00	176,30-	6-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.462,34-	24.822-	0,00	24.563,32-	259	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.710,98-	7.413-	0,00	7.093,56-	320	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	72,77-	71-	0,00	61,52-	10	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	144,59-	443-	0,00	633,09-	190-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.531,84	202.132	0,00	219.977,90	17.846	21.432,50-

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.621,18	1.066.964,00	0,00	1.009.396,41	-57.567,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.229.283,66	-2.032.700,00	0,00	-1.856.433,04	176.266,96	-21.432,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.162.662,48	-965.736,00	0,00	-847.036,63	118.699,37	-21.432,50
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.230,73	-375.000,00	-98.000,00	-327.748,89	47.251,11	-95.273,12
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-12.083,80	-370.000,00	-98.000,00	-310.884,27	59.115,73	-95.273,12
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-7.146,93	-5.000,00	0,00	-16.864,62	-11.864,62	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.230,73	-375.000,00	-98.000,00	-327.748,89	47.251,11	-95.273,12
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.230,73	-375.000,00	-98.000,00	-277.748,89	97.251,11	-95.273,12

DEZ\_IV  
A32  
21702Dezernat IV  
Amt für Ordnung und Straßenverkehr  
Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 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	-247.000,00	0,00	-162.178,82	84.821,18	-81.821,18
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-247.000,00	0,00	-162.178,82	84.821,18	-81.821,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-247.000,00	0,00	-162.178,82	84.821,18	-81.821,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-247.000,00	0,00	-162.178,82	84.821,18	-81.821,18

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020055: 021702 Erwerb EDV**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-12.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------------------	------	------	------	------	------	------



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-84.548,06	13.451,94	-13.451,94
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-84.548,06	13.451,94	-13.451,94
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-84.548,06	13.451,94	-13.451,94
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	-98.000,00	-84.548,06	13.451,94	-13.451,94

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020066: 021702 Inv.pauschale Anb. Digitalfunk**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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	-7.146,93	-30.000,00	0,00	-81.022,01	-51.022,01	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-25.000,00	0,00	-64.157,39	-39.157,39	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-7.146,93	-5.000,00	0,00	-16.864,62	-11.864,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.146,93	-30.000,00	0,00	-81.022,01	-51.022,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.146,93	-30.000,00	0,00	-81.022,01	-51.022,01	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	1.732.108,50	2.299.250	0,00	2.137.300,20	161.950-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.732.108,50	2.274.250	0,00	2.114.868,40	159.382-	0,00
		43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	0,00	25.000	0,00	22.431,80	2.568-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.732.108,50</b>	<b>2.299.250</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.300,20</b>	<b>161.950-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.665,94-	56.800-	0,00	57.482,59-	683-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.563,21-	1.847.435-	0,00	1.861.417,96-	13.983-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.608.494,27-	1.826.185-	0,00	1.842.350,93-	16.166-	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	21.074,90-	21.250-	0,00	19.067,03-	2.183	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	994,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	536,04-	288-	0,00	288,38-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	536,04-	288-	0,00	288,38-	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
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.643,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.643,67	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.765,19-</b>	<b>1.904.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.188,93-</b>	<b>14.666-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.343,31</b>	<b>394.727</b>	<b>0,00</b>	<b>218.111,27</b>	<b>176.615-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.343,31</b>	<b>394.727</b>	<b>0,00</b>	<b>218.111,27</b>	<b>176.615-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.343,31</b>	<b>394.727</b>	<b>0,00</b>	<b>218.111,27</b>	<b>176.615-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	384.968,02-	353.953-	0,00	396.954,50-	43.002-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	384.968,02-	353.953-	0,00	396.954,50-	43.002-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.731,93-	50.740-	0,00	49.324,75-	1.415	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.109,05-	1.955-	0,00	2.263,13-	308-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.544,61-	10.434-	0,00	10.316,97-	117	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.667,46-	10.691-	0,00	9.599,28-	1.091	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	284,68-	340-	0,00	352,59-	13-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.102,34-	19.761-	0,00	19.555,24-	206	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.949,51-	7.413-	0,00	7.093,56-	320	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	74,28-	113-	0,00	97,66-	15	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	32-	0,00	46,32-	14-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>374.356,64-</b>	<b>9.966-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.167,98-</b>	<b>218.202-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.819,50	2.299.250,00	0,00	2.138.911,12	-160.338,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.618,02	-1.904.235,00	0,00	-1.889.135,34	15.099,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.798,52	395.015,00	0,00	249.775,78	-145.239,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643,71	15.034	0,00	16.879,29	1.845	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.643,71	15.034	0,00	16.879,29	1.845	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.532,00	186.587	0,00	219.027,82	32.441	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.020,00	600	0,00	593,00	7-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.512,00	185.987	0,00	218.434,82	32.448	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	4.962,06	4.962	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	114,13-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	4.962,06	4.962	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	114,13	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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>239.175,71</b>	<b>201.621</b>	<b>0,00</b>	<b>240.869,17</b>	<b>39.248</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	42.217,30-	33.100-	0,00	43.519,57-	10.420-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.726,67-	79.500-	0,00	71.865,58-	7.634	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	59.200,00-	15.000-	0,00	0,00	15.000	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	52.000-	0,00	52.000,00-	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.339,25-	6.000-	0,00	1.222,85-	4.777	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.979,91-	5.000-	0,00	4.816,30-	184	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.207,51-	1.500-	0,00	13.826,43-	12.326-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.883,02-	45.850-	0,00	35.649,05-	10.201	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.347,67-	29.648-	0,00	24.647,63-	5.000	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.166,91-	6.202-	0,00	4.193,93-	2.008	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.368,44-	10.000-	0,00	6.807,49-	3.193	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.701,96-	56.650-	0,00	58.847,22-	2.197-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	382,91-	1.500-	0,00	388,57-	1.111	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.427,45-	10.000-	0,00	4.090,00-	5.910	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	33.891,60-	45.000-	0,00	40.999,00-	4.001	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	13.369,65-	13.370-	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.891,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.891,99	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	150-	0,00	0,00	150	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.528,95-</b>	<b>215.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>209.881,42-</b>	<b>5.218</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.646,76</b>	<b>13.479-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,75</b>	<b>44.467</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.646,76</b>	<b>13.479-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,75</b>	<b>44.467</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.646,76</b>	<b>13.479-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,75</b>	<b>44.467</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.265,38	29.261	0,00	89.781,67	60.521	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	34.265,38	29.261	0,00	89.781,67	60.521	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 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	68.325,74-	60.764-	0,00	61.276,77-	513-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.944,04-	1.706-	0,00	1.974,49-	269-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.813,65-	3.232-	0,00	6.978,08-	3.746-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.096,88-	29.597-	0,00	26.455,52-	3.142	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	71,17-	136-	0,00	141,04-	5-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.144,81-	19.159-	0,00	18.959,03-	200	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.186,91-	6.579-	0,00	6.295,54-	284	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	68,28-	60-	0,00	52,29-	8	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0,00	294-	0,00	420,78-	126-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	25.586,40	44.982-	0,00	59.492,65	104.474	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.467,71	186.587,00	0,00	228.520,93	41.933,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.110,88	-169.250,00	0,00	-166.572,84	2.677,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.356,83	17.337,00	0,00	61.948,09	44.611,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.078,12	-82.500,00	0,00	-7.606,63	74.893,37	-20.000,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-45.709,68	-72.500,00	0,00	-1.281,65	71.218,35	-20.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.368,44	-10.000,00	0,00	-6.324,98	3.675,02	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.078,12	-82.500,00	0,00	-7.606,63	74.893,37	-20.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.078,12	-82.500,00	0,00	-2.644,57	79.855,43	-20.000,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020042: 021704 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	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020057: 021704 Erwerb Einsatzfahrzeug OrgL**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.709,68	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-45.709,68	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.709,68	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.709,68	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
---	---	--	------	------	------	----------	----------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.962,06	4.962,06	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.368,44	-12.500,00	0,00	-7.606,63	4.893,37	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-2.500,00	0,00	-1.281,65	1.218,35	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.368,44	-10.000,00	0,00	-6.324,98	3.675,02	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.368,44	-12.500,00	0,00	-7.606,63	4.893,37	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368,44	-12.500,00	0,00	-2.644,57	9.855,43	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,83	0	0,00	1.834,23	1.834	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.489,83	0	0,00	1.834,23	1.834	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.394,19	220.000	0,00	291.832,61	71.833	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	228.394,19	220.000	0,00	291.832,61	71.833	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	31.780,45	40.000	0,00	36.835,10	3.165-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	31.780,45	40.000	0,00	36.835,10	3.165-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.664,47</b>	<b>260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>330.501,94</b>	<b>70.502</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	968.515,71-	1.003.200-	0,00	1.074.873,95-	71.674-	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	3.829,46-	4.909-	0,00	4.170,29-	739	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	51,78-	52-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.339,63-	2.409-	0,00	2.284,28-	125	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.489,83-	2.500-	0,00	1.834,23-	666	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.205,00-	550.225-	0,00	536.373,50-	13.852	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	519.980,00-	550.000-	0,00	536.138,50-	13.862	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.510,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.510,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	225,00-	225-	0,00	235,00-	10-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.492.550,17-	1.558.334-	0,00	1.615.417,74-	57.083-	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.885,70-	1.298.334-	0,00	1.284.915,80-	13.418	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)	1.230.885,70-	1.298.334-	0,00	1.284.915,80-	13.418	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)	1.230.885,70-	1.298.334-	0,00	1.284.915,80-	13.418	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)	318.578,21-	352.129-	0,00	350.352,34-	1.776	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	48.005,21-	47.441-	0,00	54.910,36-	7.469-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.778,91-	10.298-	0,00	9.192,07-	1.106	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.621,71-	43.350-	0,00	41.258,78-	2.092	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	37.898,12-	27.676-	0,00	28.700,91-	1.025-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	135.064,35-	160.318-	0,00	158.647,87-	1.670	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.786,50-	49.483-	0,00	47.349,58-	2.133	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.367,80-	13.349-	0,00	9.987,82-	3.361	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	55,61-	213-	0,00	304,95-	92-	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.549.463,91-	1.650.463-	0,00	1.635.268,14-	15.195	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.465,60	260.000,00	0,00	309.321,24	49.321,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.684,37	-1.553.425,00	0,00	-1.606.976,40	-53.551,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268.218,77	-1.293.425,00	0,00	-1.297.655,16	-4.230,16	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	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-690,44	2.309,56	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.489,83	-2.500,00	0,00	-1.834,23	665,77	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 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	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-3.000,00	0,00	-690,44	2.309,56	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.489,83	-2.500,00	0,00	-1.834,23	665,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,83	-5.500,00	0,00	-2.524,67	2.975,33	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	359.107,51	360.000	0,00	364.389,83	4.390	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	359.107,51	360.000	0,00	364.389,83	4.390	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,30	400	0,00	874,50	475	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	379,30	400	0,00	874,50	475	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.486,81</b>	<b>360.400</b>	<b>0,00</b>	<b>365.264,33</b>	<b>4.864</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	356.980,89-	323.800-	0,00	340.578,87-	16.779-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236,89-	30.000-	0,00	28.803,55-	1.196	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.236,89-	30.000-	0,00	28.803,55-	1.196	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	640,14-	831-	0,00	789,81-	42	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	640,14-	640-	0,00	640,12-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	191-	0,00	149,69-	42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.965,00-	16.500-	0,00	11.986,86-	4.513	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.783,60-	15.000-	0,00	10.689,46-	4.311	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.181,40-	1.500-	0,00	1.297,40-	203	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.822,92-</b>	<b>371.131-</b>	<b>0,00</b>	<b>382.159,09-</b>	<b>11.028-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.336,11-</b>	<b>10.731-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>6.163-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.336,11-</b>	<b>10.731-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>6.163-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.336,11-</b>	<b>10.731-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894,76-</b>	<b>6.163-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.691,83-	55.652-	0,00	49.327,29-	6.324	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.656,45-	9.620-	0,00	8.568,03-	1.052	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.298,09-	2.158-	0,00	2.004,46-	154	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.478,86-	6.543-	0,00	5.971,97-	571	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.180,95-	6.256-	0,00	6.487,68-	232-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.554,83-	8.736-	0,00	8.644,87-	91	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.094,04-	2.502-	0,00	2.394,07-	108	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	18.061,52-	19.680-	0,00	15.032,31-	4.648	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	367,09-	157-	0,00	223,90-	67-	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>85.027,94-</b>	<b>66.383-</b>	<b>0,00</b>	<b>66.222,05-</b>	<b>161</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.481,83	360.400,00	0,00	364.927,43	4.527,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.284,87	-370.300,00	0,00	-381.820,17	-11.520,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.803,04	-9.900,00	0,00	-16.892,74	-6.992,74	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	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.197,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	25.838,04	1.000	0,00	606,00	394-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.838,04	1.000	0,00	606,00	394-	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	105,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	105,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.943,04</b>	<b>1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>606,00</b>	<b>444-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	123.383,86-	123.600-	0,00	126.034,93-	2.435-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.383,86-</b>	<b>123.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>126.034,93-</b>	<b>2.435-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.440,82-</b>	<b>122.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.428,93-</b>	<b>2.879-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.440,82-</b>	<b>122.550-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.428,93-</b>	<b>2.879-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			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)	97.440,82-	122.550-	0,00	125.428,93-	2.879-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.065,98-	86.610-	0,00	84.229,02-	2.381	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.290,19-	5.120-	0,00	5.926,13-	806-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	842,21-	1.151-	0,00	1.006,42-	144	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.754,62-	5.416-	0,00	4.978,80-	438	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.028,35-	2.006-	0,00	2.080,27-	74-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.371,43-	55.427-	0,00	54.850,10-	577	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.564,13-	14.919-	0,00	14.275,80-	643	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.215,05-	2.570-	0,00	1.111,50-	1.459	0,00
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	170.506,80-	209.160-	0,00	209.657,95-	498-	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.553,34	1.050,00	0,00	601,00	-449,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.558,24	-123.600,00	0,00	-125.195,37	-1.595,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.004,90	-122.550,00	0,00	-124.594,37	-2.044,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594,74	89	0,00	89,32	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	594,74	89	0,00	89,32	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.472,07	70.000	0,00	101.586,97	31.587	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	64.472,07	70.000	0,00	101.586,97	31.587	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,05	2.300	0,00	5.254,60	2.955	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143,80	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.957,25	2.000	0,00	5.254,60	3.255	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004,50	2.000	0,00	383,50	1.617-	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	54,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.004,50	2.000	0,00	383,50	1.617-	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	54,70	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.172,36</b>	<b>74.389</b>	<b>0,00</b>	<b>107.314,39</b>	<b>32.925</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	322.211,14-	332.700-	0,00	350.499,33-	17.799-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525,26-	90.000-	0,00	96.973,23-	6.973-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	46.525,26-	90.000-	0,00	96.973,23-	6.973-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.067,25-	744-	0,00	243,62-	500	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	584,79-	244-	0,00	243,62-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	161,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	321,30-	500-	0,00	0,00	500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	149,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	149,20	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.803,65-</b>	<b>423.444-</b>	<b>0,00</b>	<b>447.716,18-</b>	<b>24.273-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.631,29-</b>	<b>349.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>8.653</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>297.631,29-</b>	<b>349.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>8.653</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>297.631,29-</b>	<b>349.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>340.401,79-</b>	<b>8.653</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	263.736,46-	235.357-	0,00	229.758,39-	5.598	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.461,66-	16.188-	0,00	18.737,01-	2.549-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.969,91-	5.683-	0,00	5.226,93-	457	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.349,80-	20.548-	0,00	18.732,67-	1.816	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.191,81-	7.616-	0,00	7.898,07-	282-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.298,56-	135.014-	0,00	133.607,58-	1.406	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	51.969,91-	42.718-	0,00	40.876,68-	1.842	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.241,73-	7.588-	0,00	4.679,45-	2.909	0,00
		92120000 Umlage Kosten ZGM	253,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>561.367,75-</b>	<b>584.411-</b>	<b>0,00</b>	<b>570.160,18-</b>	<b>14.251</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.514,19	74.300,00	0,00	107.709,87	33.409,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.905,09	-422.700,00	0,00	-445.436,94	-22.736,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.390,90	-348.400,00	0,00	-337.727,07	10.672,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00



DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2016 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2018 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	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321,30	-500,00	0,00	0,00	500,00	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 2016 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2017 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2018 EUR
			1	2	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	16.295,84	15.000	0,00	19.260,79	4.261	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.295,84	15.000	0,00	19.260,79	4.261	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,40	1.000	0,00	2.773,59	1.774	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.191,40	1.000	0,00	2.773,59	1.774	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055,45	1.000	0,00	1.400,45	400	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.055,45	1.000	0,00	1.400,45	400	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.542,69</b>	<b>17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>23.434,83</b>	<b>6.435</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.091,70-	194.700-	0,00	187.896,61-	6.803	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160,13-	15.000-	0,00	17.500,96-	2.501-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.160,13-	15.000-	0,00	17.500,96-	2.501-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.251,83-</b>	<b>209.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>205.397,57-</b>	<b>4.302</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.709,14-</b>	<b>192.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>10.737</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.709,14-</b>	<b>192.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>10.737</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.709,14-</b>	<b>192.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.962,74-</b>	<b>10.737</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.791,93-	123.018-	0,00	123.219,97-	202-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.225,23-	8.287-	0,00	9.591,81-	1.305-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.216,47-	1.605-	0,00	1.389,54-	216	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.711,54-	11.464-	0,00	14.940,50-	3.477-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.451,76-	3.876-	0,00	4.019,52-	144-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	98.017,69-	72.658-	0,00	71.901,28-	757	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.841,61-	20.108-	0,00	19.241,31-	867	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.327,63-	5.020-	0,00	2.136,01-	2.884	0,00
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>322.501,07-</b>	<b>315.718-</b>	<b>0,00</b>	<b>305.182,71-</b>	<b>10.536</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_IV

Dezernat IV

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.483,91	17.000,00	0,00	21.402,82	4.402,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.662,25	-209.700,00	0,00	-203.468,24	6.231,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.178,34	-192.700,00	0,00	-182.065,42	10.634,58	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

# Kostenstellen



**LR**  
**A10**  
**A1000**  
**A1000**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Amt für Personal und Organisation**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-114.575,07	-243.900,00	0,00	-225.398,32	18.501,68	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.729,82	-85.000,00	0,00	-73.516,54	11.483,46	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.380,25	-45.500,00	0,00	-39.132,28	6.367,72	0,00
		54930000 Beiträge	-3.465,00	-113.400,00	0,00	-112.749,50	650,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.575,07	-243.900,00	0,00	-225.398,32	18.501,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.575,07	-243.900,00	0,00	-225.398,32	18.501,68	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)	-114.575,07	-243.900,00	0,00	-225.398,32	18.501,68	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-114.575,07	-243.900,00	0,00	-225.398,32	18.501,68	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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.341,27	100.000,00	0,00	206.314,68	106.314,68	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	107.341,27	100.000,00	0,00	206.314,68	106.314,68	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>107.341,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.314,68</b>	<b>106.314,68</b>	<b>0,00</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.882,56	-427.000,00	0,00	-355.023,92	71.976,08	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.643,75	-7.000,00	0,00	-5.631,22	1.368,78	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	-403.238,81	-420.000,00	0,00	-349.392,70	70.607,30	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.882,56</b>	<b>-427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.023,92</b>	<b>71.976,08</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.541,29</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>178.290,76</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.541,29</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>178.290,76</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.541,29</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.709,24</b>	<b>178.290,76</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_IV

Dezernat IV

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-26.094,65	-26.500,00	0,00	-25.544,44	955,56	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.299,01	-18.000,00	0,00	-17.147,62	852,38	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-10.795,64	-8.500,00	0,00	-8.396,82	103,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.094,65	-26.500,00	0,00	-25.544,44	955,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.094,65	-26.500,00	0,00	-25.544,44	955,56	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)	-26.094,65	-26.500,00	0,00	-25.544,44	955,56	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)	-26.094,65	-26.500,00	0,00	-25.544,44	955,56	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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-11.681,41	-12.500,00	0,00	-11.521,56	978,44	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.886,05	-3.500,00	0,00	-3.281,77	218,23	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.795,36	-9.000,00	0,00	-8.239,79	760,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.264,30	-32.000,00	0,00	-18.218,76	13.781,24	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.648,58	-10.000,00	0,00	-9.727,84	272,16	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.095,46	-19.000,00	0,00	-6.720,00	12.280,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.520,26	-3.000,00	0,00	-1.770,92	1.229,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.945,71	-44.500,00	0,00	-29.740,32	14.759,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.945,71	-44.500,00	0,00	-29.740,32	14.759,68	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)	-29.945,71	-44.500,00	0,00	-29.740,32	14.759,68	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)	-29.945,71	-44.500,00	0,00	-29.740,32	14.759,68	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		52910002 Pflege-/Sozialplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.847,81	-35.100,00	0,00	-21.193,49	13.906,51	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-168,10	-68,10	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.820,07	-15.000,00	0,00	-11.197,07	3.802,93	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-13.027,74	-20.000,00	0,00	-9.828,32	10.171,68	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.847,81	-50.100,00	0,00	-21.193,49	28.906,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.847,81	-50.100,00	0,00	-21.193,49	28.906,51	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)	-23.847,81	-50.100,00	0,00	-21.193,49	28.906,51	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)	-23.847,81	-50.100,00	0,00	-21.193,49	28.906,51	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.205,00	21.000,00	0,00	22.095,00	1.095,00	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.205,00	21.000,00	0,00	22.095,00	1.095,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.205,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.205,00	-21.000,00	0,00	-22.095,00	-1.095,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-20.205,00	-21.000,00	0,00	-22.095,00	-1.095,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.166,34	-41.700,00	0,00	-38.590,37	3.109,63	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.250,70	-6.500,00	0,00	-3.716,70	2.783,30	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.305,46	-26.000,00	0,00	-25.795,15	204,85	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-3.695,18	-7.000,00	0,00	-7.163,52	-163,52	0,00
		54930000 Beiträge	-1.915,00	-2.200,00	0,00	-1.915,00	285,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.371,34</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.685,37</b>	<b>2.014,63</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.166,34</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>3.109,63</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.166,34</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>3.109,63</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.166,34</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.590,37</b>	<b>3.109,63</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.163,68	-22.500,00	0,00	-15.738,06	6.761,94	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.589,32	-5.000,00	0,00	-1.446,16	3.553,84	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.574,36	-17.500,00	0,00	-14.291,90	3.208,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.855,43	-7.000,00	0,00	-3.205,51	3.794,49	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.855,43	-7.000,00	0,00	-3.205,51	3.794,49	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.357,86</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>10.556,43</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.507,02</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>10.556,43</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.507,02</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>10.556,43</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.507,02</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.943,57</b>	<b>10.556,43</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.274,57	-19.500,00	0,00	-12.199,99	7.300,01	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-600,00	0,00	-155,89	444,11	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.176,34	-5.000,00	0,00	-6.675,46	-1.675,46	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	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)	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	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)	-11.450,91	-25.200,00	0,00	-19.031,34	6.168,66	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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	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)	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	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)	-6.235,08	-7.000,00	0,00	-6.666,64	333,36	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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.343,62	-20.000,00	0,00	-1.086,71	18.913,29	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-42.343,62	-20.000,00	0,00	-1.086,71	18.913,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.999,80	-193.425,00	0,00	-187.629,91	5.795,09	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.800,99	-32.000,00	0,00	-20.899,83	11.100,17	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-1.000,00	0,00	-418,45	581,55	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-127.775,81	-160.000,00	0,00	-165.884,63	-5.884,63	0,00
		54930000 Beiträge	-423,00	-425,00	0,00	-427,00	-2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.343,42</b>	<b>-213.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>24.708,38</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.343,42</b>	<b>-192.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>3.708,38</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.343,42</b>	<b>-192.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>3.708,38</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.343,42</b>	<b>-192.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.716,62</b>	<b>3.708,38</b>	<b>0,00</b>



LR  
A10  
10804  
21100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.537,00	37.220,00	0,00	25.175,61	-12.044,39	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.537,00	37.220,00	0,00	25.175,61	-12.044,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.675,00	0,00	0,00	693.857,00	693.857,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	205.675,00	0,00	0,00	693.857,00	693.857,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.212,00</b>	<b>37.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.032,61</b>	<b>681.812,61</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.458.367,17	-3.101.425,00	0,00	-2.584.315,14	517.109,86	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-999.493,17	-1.070.000,00	0,00	-1.013.034,14	56.965,86	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.452.337,00	-1.994.205,00	0,00	-1.548.528,00	445.677,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-6.537,00	-37.220,00	0,00	-22.753,00	14.467,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.485.019,14	-651.637,00	0,00	-1.690.368,84	- 1.038.731,8 4	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-1.024.136,14	-651.637,00	0,00	-1.341.550,23	-689.913,23	0,00
		51410001 Beihilfen, Unterstützl. Versorg.E. U.&V.	0,00	0,00	0,00	-2.422,61	-2.422,61	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-460.883,00	0,00	0,00	-346.396,00	-346.396,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.943.386,31</b>	<b>-3.753.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.274.683,98</b>	<b>-521.621,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.731.174,31</b>	<b>-3.715.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.555.651,37</b>	<b>160.190,63</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.731.174,31</b>	<b>-3.715.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.555.651,37</b>	<b>160.190,63</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.731.174,31</b>	<b>-3.715.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.555.651,37</b>	<b>160.190,63</b>	<b>0,00</b>

**LR**  
**A10**  
**10804**  
**21200**

**Landrat**  
**Amt für Personal und Organisation**  
**Finanzprodukt Personal**  
**Reisekosten**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00
		54123000 Reisekosten	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-355.850,87	-340.000,00	0,00	-352.238,55	-12.238,55	0,00

LR  
A10  
10804  
21400

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Finanzprodukt Personal  
Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-798.309,54	226.201,00	0,00	597.466,62	371.265,62	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	-17.276,00	97.008,00	0,00	89.181,85	-7.826,15	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	-781.033,54	129.193,00	0,00	508.284,77	379.091,77	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	899.863,00	0,00	0,00	1.908.452,00	1.908.452,0 0	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	709.863,00	0,00	0,00	1.901.779,00	1.901.779,0 0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	190.000,00	0,00	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.553,46</b>	<b>226.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.918,62</b>	<b>2.279.717,6 2</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.366.959,00	-5.214.922,00	0,00	-5.999.532,00	-784.610,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-5.372.873,00	-5.099.495,00	0,00	-5.907.368,00	-807.873,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	17.276,00	-97.008,00	0,00	-71.559,00	25.449,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	-11.362,00	-18.419,00	0,00	-20.605,00	-2.186,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.574.056,00	-4.537.619,00	0,00	-5.823.253,00	- 1.285.634,0 0	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-5.300.000,00	-4.537.619,00	0,00	-5.800.000,00	- 1.262.381,0 0	0,00
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-17.834,00	-17.834,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-274.056,00	0,00	0,00	-5.419,00	-5.419,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-110.359,03	-110.359,03	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	0,00	0,00	-110.359,03	-110.359,03	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.941.015,00</b>	<b>-9.752.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.933.144,03</b>	<b>- 2.180.603,0 3</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.839.461,54</b>	<b>-9.526.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.427.225,41</b>	<b>99.114,59</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-10.839.461,54	-9.526.340,00	0,00	-9.427.225,41	99.114,59	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)	-10.839.461,54	-9.526.340,00	0,00	-9.427.225,41	99.114,59	0,00

LR  
A10  
11201  
G01100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.401,17	419.579,47	0,00	419.833,14	253,67	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.321,69	8.500,00	0,00	8.753,67	253,67	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,48	411.079,47	0,00	411.079,47	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.348,41	160.741,00	0,00	165.374,44	4.633,44	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	159.180,00	160.000,00	0,00	159.388,00	-612,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	741,00	0,00	862,05	121,05	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.168,41	0,00	0,00	5.124,39	5.124,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287,11	0,00	0,00	199,02	199,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.287,11	0,00	0,00	199,02	199,02	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>581.036,69</b>	<b>580.320,47</b>	<b>0,00</b>	<b>585.406,60</b>	<b>5.086,13</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.681,61	-1.119.620,00	0,00	-1.372.458,13	-252.838,13	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-458.904,35	-339.000,00	0,00	-662.489,93	-323.489,93	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-180.509,31	-175.000,00	0,00	-169.740,52	5.259,48	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-137.184,51	-140.000,00	0,00	-138.420,96	1.579,04	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-138.420,06	-150.000,00	0,00	-90.147,52	59.852,48	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-42.137,46	-40.000,00	0,00	-51.599,25	-11.599,25	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-22.867,54	-26.120,00	0,00	-23.828,72	2.291,28	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-176.812,84	-177.700,00	0,00	-179.617,77	-1.917,77	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-24.465,85	-28.000,00	0,00	-24.946,25	3.053,75	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-25.648,69	-18.800,00	0,00	-16.647,09	2.152,91	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-13.731,00	-25.000,00	0,00	-15.020,12	9.979,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.410,85	-8.200,00	0,00	-7.500,00	700,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.410,85	-8.200,00	0,00	-7.500,00	700,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.044.502,49</b>	<b>-1.940.230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.192.368,16</b>	<b>-252.138,13</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.463.465,80</b>	<b>-1.359.909,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-247.052,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.463.465,80</b>	<b>-1.359.909,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-247.052,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.463.465,80</b>	<b>-1.359.909,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606.961,56</b>	<b>-247.052,00</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G01101

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.430,65	131.393,01	0,00	131.487,22	94,21	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.037,64	1.000,00	0,00	1.094,21	94,21	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	90.469,84	90.469,84	0,00	90.469,84	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	39.923,17	39.923,17	0,00	39.923,17	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	450,05	450,05	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	450,05	450,05	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.758,99	6.758,99	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	6.587,37	6.587,37	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	171,62	171,62	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.430,65</b>	<b>131.393,01</b>	<b>0,00</b>	<b>138.696,26</b>	<b>7.303,25</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.235,81	-175.800,00	0,00	-147.150,28	28.649,72	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-70.000,00	0,00	-60.003,50	9.996,50	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-24.991,25	-30.000,00	0,00	-30.259,43	-259,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.138,90	-18.000,00	0,00	-16.306,29	1.693,71	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-17.302,50	-20.000,00	0,00	-11.232,83	8.767,17	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-5.266,82	-5.200,00	0,00	-6.449,92	-1.249,92	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-2.216,16	-5.600,00	0,00	-2.471,69	3.128,31	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-13.087,82	-18.000,00	0,00	-13.758,56	4.241,44	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.687,56	-4.000,00	0,00	-3.760,74	239,26	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.774,45	-2.000,00	0,00	-1.319,61	680,39	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.770,35	-3.000,00	0,00	-1.587,71	1.412,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-169.957,66	-169.957,66	0,00	-169.957,66	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.193,47	-345.757,66	0,00	-317.107,94	28.649,72	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.762,82	-214.364,65	0,00	-178.411,68	35.952,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.762,82	-214.364,65	0,00	-178.411,68	35.952,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-126.762,82	-214.364,65	0,00	-178.411,68	35.952,97	0,00



LR  
A10  
11201  
G01102

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.908,95	11.569,65	0,00	11.579,12	9,47	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	94,33	90,00	0,00	99,47	9,47	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.814,62	11.479,65	0,00	11.479,65	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.908,95</b>	<b>11.569,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.579,12</b>	<b>9,47</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.047,30	-138.400,00	0,00	-132.904,46	5.495,54	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-226,07	-109.000,00	0,00	-104.000,00	5.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-10.953,16	-15.000,00	0,00	-21.977,06	-6.977,06	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.558,08	-2.800,00	0,00	-1.482,40	1.317,60	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.572,95	-2.000,00	0,00	-1.021,16	978,84	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-478,80	-600,00	0,00	-586,16	13,84	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-49,50	-300,00	0,00	-65,13	234,87	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.988,25	-6.000,00	0,00	-2.248,89	3.751,11	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-412,50	-500,00	0,00	-420,76	79,24	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.462,07	-1.500,00	0,00	-962,00	538,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-345,92	-700,00	0,00	-140,90	559,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.814,62	-11.479,65	0,00	-11.479,65	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-9.728,56	-9.728,57	0,00	-9.728,57	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.086,06	-1.751,08	0,00	-1.751,08	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.824,92	-50.000,00	0,00	-52.203,84	-2.203,84	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	-44.824,92	-50.000,00	0,00	-52.203,84	-2.203,84	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.686,84</b>	<b>-199.879,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.587,95</b>	<b>3.291,70</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.777,89</b>	<b>-188.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.008,83</b>	<b>3.301,17</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-64.777,89	-188.310,00	0,00	-185.008,83	3.301,17	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-64.777,89	-188.310,00	0,00	-185.008,83	3.301,17	0,00

LR  
A10  
11201  
G01103

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ZA - Lindenstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-54.300,00	0,00	-34.601,90	19.698,10	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-15.000,00	0,00	-2.209,83	12.790,17	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	-17.831,30	2.168,70	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.427,70	72,30	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-3.500,00	0,00	-3.176,23	323,77	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-100,00	0,00	-23,54	76,46	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	-10.000,00	0,00	-8.588,16	1.411,84	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-1.000,00	0,00	-345,14	654,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.000,00	0,00	-36.678,60	-678,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-36.000,00	0,00	-36.678,60	-678,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.300,00	0,00	-71.280,50	19.019,50	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-90.300,00	0,00	-71.280,50	19.019,50	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	-90.300,00	0,00	-71.280,50	19.019,50	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	-90.300,00	0,00	-71.280,50	19.019,50	0,00

LR  
A10  
11201  
G01200

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86,55	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	86,55	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,19</b>	<b>10,19</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.459,55	-33.580,00	0,00	-25.818,85	7.761,15	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.164,86	-5.000,00	0,00	-5.981,25	-981,25	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-4.936,17	-5.500,00	0,00	-5.112,38	387,62	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-1.850,00	-3.000,00	0,00	-1.200,00	1.800,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-453,59	-400,00	0,00	-402,86	-2,86	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-224,78	-300,00	0,00	-224,78	75,22	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.147,69	-8.800,00	0,00	-6.039,98	2.760,02	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-59,17	-80,00	0,00	-59,82	20,18	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.925,39	-8.000,00	0,00	-5.970,33	2.029,67	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-521,28	-800,00	0,00	-521,28	278,72	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-176,62	-400,00	0,00	-306,17	93,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.080,00	-13.080,00	0,00	-13.080,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.539,55</b>	<b>-46.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.898,85</b>	<b>7.761,15</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.453,00</b>	<b>-46.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.888,66</b>	<b>7.771,34</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.453,00</b>	<b>-46.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.888,66</b>	<b>7.771,34</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.453,00	-46.660,00	0,00	-38.888,66	7.771,34	0,00

LR  
A10  
11201  
G02200

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmtal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,26	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42,86	0,00	0,00	539,81	539,81	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42,86	0,00	0,00	539,81	539,81	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151,12</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>648,06</b>	<b>539,81</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.834,51	-48.590,00	0,00	-19.568,34	29.021,66	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.625,85	-1.300,00	0,00	-1.450,18	-150,18	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.436,48	-5.500,00	0,00	-5.136,30	363,70	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.404,48	-3.700,00	0,00	-2.195,56	1.504,44	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.739,80	-2.000,00	0,00	-2.111,36	-111,36	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62,10	-360,00	0,00	-933,70	-573,70	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-192,95	-180,00	0,00	-186,68	-6,68	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.400,00	-3.000,00	0,00	-2.472,00	528,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-972,85	-1.100,00	0,00	-959,21	140,79	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	-4.123,35	25.876,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,24	-1.649,55	0,00	-1.649,55	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,98	-667,96	0,00	-667,96	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.045,26	-981,59	0,00	-981,59	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.547,75	-98.239,55	0,00	-69.217,89	29.021,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.396,63	-98.131,30	0,00	-68.569,83	29.561,47	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)	-66.396,63	-98.131,30	0,00	-68.569,83	29.561,47	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)	-66.396,63	-98.131,30	0,00	-68.569,83	29.561,47	0,00

LR  
A10  
11201  
G02201

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.720,15	-37.890,00	0,00	-12.910,79	24.979,21	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.125,51	-4.000,00	0,00	-1.990,78	2.009,22	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.987,38	-3.000,00	0,00	-476,10	2.523,90	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-4.871,63	-3.900,00	0,00	-4.545,74	-645,74	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-691,19	-800,00	0,00	-175,92	624,08	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-11,90	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-59,70	-280,00	0,00	-575,22	-295,22	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-60,00	0,00	-35,35	24,65	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-972,84	-1.100,00	0,00	-988,33	111,67	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-4.123,35	15.876,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,24	-4.761,26	0,00	-4.761,26	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,12	-4.678,13	0,00	-4.678,13	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,12	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-435,62	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.917,01</b>	<b>-43.091,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.107,67</b>	<b>24.983,59</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.496,08</b>	<b>-40.670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.686,74</b>	<b>24.983,59</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-13.496,08	-40.670,33	0,00	-15.686,74	24.983,59	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)	-13.496,08	-40.670,33	0,00	-15.686,74	24.983,59	0,00

LR  
A10  
11201  
G02202

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-27.642,49	-33.300,00	0,00	-23.226,53	10.073,47	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-12.000,00	0,00	-6.379,99	5.620,01	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-18.172,07	-18.200,00	0,00	-14.556,82	3.643,18	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-9.470,42	-2.000,00	0,00	-1.124,46	875,54	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.100,00	0,00	-1.165,26	-65,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.642,49	-33.300,00	0,00	-23.226,53	10.073,47	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.642,49	-33.300,00	0,00	-23.226,53	10.073,47	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)	-27.642,49	-33.300,00	0,00	-23.226,53	10.073,47	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)	-27.642,49	-33.300,00	0,00	-23.226,53	10.073,47	0,00

LR  
A10  
11201  
G02203

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-6.065,58	-7.360,00	0,00	-4.322,25	3.037,75	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-880,06	-1.000,00	0,00	-353,57	646,43	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-722,50	-800,00	0,00	-368,56	431,44	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-106,30	-130,00	0,00	-108,25	21,75	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.256,01	-4.500,00	0,00	-3.213,31	1.286,69	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0,00	-100,00	0,00	-213,15	-113,15	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-100,71	-150,00	0,00	-65,41	84,59	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	-16.602,78	-17.960,00	0,00	-14.859,45	3.100,55	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.602,78	-17.960,00	0,00	-14.859,45	3.100,55	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.602,78	-17.960,00	0,00	-14.859,45	3.100,55	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.602,78	-17.960,00	0,00	-14.859,45	3.100,55	0,00

LR  
A10  
11201  
G02300

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.250,00	0,00	-5.245,80	4,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-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)	-5.245,80	-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)	-5.245,80	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,77	235.377,77	0,00	235.377,77	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,00	6.500,00	0,00	6.528,00	28,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.474,00	6.500,00	0,00	6.528,00	28,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>241.851,77</b>	<b>241.877,77</b>	<b>0,00</b>	<b>241.905,77</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.211,54	-407.100,00	0,00	-328.201,95	78.898,05	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-83.692,27	-72.000,00	0,00	-50.000,00	22.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-66.498,91	-55.000,00	0,00	-50.241,71	4.758,29	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-58.576,05	-60.000,00	0,00	-50.192,53	9.807,47	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-51.515,70	-70.000,00	0,00	-35.520,00	34.480,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-4.795,36	-5.000,00	0,00	-16.558,30	-11.558,30	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-11.452,31	-16.100,00	0,00	-10.957,54	5.142,46	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-95.395,33	-107.500,00	0,00	-98.540,70	8.959,30	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.834,94	-11.000,00	0,00	-9.005,48	1.994,52	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.371,15	-5.000,00	0,00	-3.322,36	1.677,64	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.079,52	-5.500,00	0,00	-3.863,33	1.636,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,15	-320.678,19	0,00	-320.678,19	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.889,69</b>	<b>-727.778,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.880,14</b>	<b>78.898,05</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.037,92</b>	<b>-485.900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.974,37</b>	<b>78.926,05</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.037,92</b>	<b>-485.900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.974,37</b>	<b>78.926,05</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-466.037,92	-485.900,42	0,00	-406.974,37	78.926,05	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.465,21	75.056,00	0,00	75.056,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	81.465,21	75.056,00	0,00	75.056,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658,82	5.450,00	0,00	5.379,82	-70,18	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.421,70	5.450,00	0,00	5.379,82	-70,18	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.056,47	10.056,47	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-80.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	80.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.056,47	10.056,47	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.124,03</b>	<b>80.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.492,29</b>	<b>9.986,29</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.539,74	-335.800,00	0,00	-239.880,02	95.919,98	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-58.637,95	-98.000,00	0,00	-30.559,01	67.440,99	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-226.170,86	-40.000,00	0,00	-49.182,29	-9.182,29	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-28.527,17	-34.000,00	0,00	-25.477,04	8.522,96	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-37.830,34	-56.200,00	0,00	-33.540,00	22.660,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-15.938,93	-15.000,00	0,00	-13.229,25	1.770,75	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-9.053,99	-11.200,00	0,00	-7.098,28	4.101,72	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-56.946,00	-70.000,00	0,00	-72.221,08	-2.221,08	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.050,61	-5.500,00	0,00	-5.660,56	-160,56	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.583,93	-2.900,00	0,00	-1.766,91	1.133,09	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-799,96	-3.000,00	0,00	-1.145,60	1.854,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.091,40	-196.976,53	0,00	-200.187,60	-3.211,07	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-183.091,40	-196.976,53	0,00	-200.187,60	-3.211,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-164.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	164.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624.631,14</b>	<b>-532.776,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.067,62</b>	<b>92.708,91</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.507,11</b>	<b>-452.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>102.695,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.507,11</b>	<b>-452.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>102.695,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.507,11</b>	<b>-452.270,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.575,33</b>	<b>102.695,20</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,54	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.415,01	2.415,01	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.415,01	2.415,01	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,54</b>	<b>11.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,56</b>	<b>2.415,01</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.698,46	-44.300,00	0,00	-38.293,19	6.006,81	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-405,97	-4.000,00	0,00	-11.463,26	-7.463,26	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.058,12	-2.300,00	0,00	-2.352,23	-52,23	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.062,27	-10.200,00	0,00	-5.520,00	4.680,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-404,01	-500,00	0,00	-398,78	101,22	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-132,73	-200,00	0,00	-132,73	67,27	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.573,36	-8.800,00	0,00	-7.572,30	1.227,70	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-436,51	-500,00	0,00	-524,33	-24,33	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.508,50	-10.000,00	0,00	-10.123,82	-123,82	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-116,99	-800,00	0,00	-205,74	594,26	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.494,00</b>	<b>-67.095,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.088,73</b>	<b>6.006,81</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.383,46</b>	<b>-55.984,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.563,17</b>	<b>8.421,82</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.383,46</b>	<b>-55.984,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.563,17</b>	<b>8.421,82</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-38.383,46	-55.984,99	0,00	-47.563,17	8.421,82	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03300

RMB Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.238,42	7.500,00	0,00	7.365,16	-134,84	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.238,42	7.500,00	0,00	7.365,16	-134,84	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.142,62	0,00	0,00	58.341,90	58.341,90	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	58.341,90	58.341,90	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.553,26</b>	<b>84.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>142.879,28</b>	<b>58.207,06</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.711,06	-287.400,00	0,00	-251.338,98	36.061,02	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-65.000,00	15.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-24.072,46	-38.000,00	0,00	-36.750,62	1.249,38	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-21.720,41	-25.000,00	0,00	-18.120,59	6.879,41	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-47.736,41	-50.000,00	0,00	-38.515,79	11.484,21	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.752,80	-8.000,00	0,00	-9.552,75	-1.552,75	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-16.098,56	-18.000,00	0,00	-14.497,49	3.502,51	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-62.507,40	-58.500,00	0,00	-61.365,64	-2.865,64	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.215,84	-4.500,00	0,00	-4.297,13	202,87	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.333,26	-3.200,00	0,00	-1.664,36	1.535,64	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.273,92	-2.200,00	0,00	-1.574,61	625,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.066,44	0,00	-148.066,44	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.777,48</b>	<b>-435.466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.405,42</b>	<b>36.061,02</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.224,22</b>	<b>-350.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.526,14</b>	<b>94.268,08</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-285.224,22	-350.794,22	0,00	-256.526,14	94.268,08	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)	-285.224,22	-350.794,22	0,00	-256.526,14	94.268,08	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03301

RMB Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.997,29	283.997,30	0,00	241.997,30	-42.000,00	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997,29	241.997,30	0,00	241.997,30	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.252.000,00	0,00	1.250.783,89	-1.216,11	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	- 1.252.000,0 0	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	0,00	0,00	0,00	1.250.783,89	1.250.783,8 9	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.158,06	8.918,00	0,00	8.768,42	-149,58	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.882,86	6.900,00	0,00	6.513,81	-386,19	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.018,00	0,00	2.018,10	0,10	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.257,10	0,00	0,00	236,51	236,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.787,65	0,00	0,00	114.450,49	114.450,49	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	140.415,03	0,00	0,00	111.662,99	111.662,99	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	372,62	0,00	0,00	2.787,50	2.787,50	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>391.943,00</b>	<b>1.544.915,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.000,10</b>	<b>71.084,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.367,66	-1.791.500,00	0,00	-1.769.700,14	21.799,86	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-410.574,19	-1.380.000,00	0,00	-1.364.892,23	15.107,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-88.737,50	-50.000,00	0,00	-79.382,71	-29.382,71	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-74.515,35	-98.000,00	0,00	-71.312,90	26.687,10	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-80.079,05	-65.000,00	0,00	-70.484,37	-5.484,37	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-21.319,68	-19.000,00	0,00	-23.100,67	-4.100,67	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-23.666,88	-22.000,00	0,00	-18.682,59	3.317,41	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.548,57	-132.500,00	0,00	-112.256,41	20.243,59	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.233,45	-15.000,00	0,00	-12.453,32	2.546,68	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.400,52	-6.000,00	0,00	-10.810,79	-4.810,79	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-4.292,47	-4.000,00	0,00	-5.124,15	-1.124,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-401.448,93	-401.448,94	0,00	-401.448,94	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.224.816,59</b>	<b>-2.192.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183.749,08</b>	<b>9.199,86</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-832.873,59</b>	<b>-648.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>80.284,66</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-832.873,59</b>	<b>-648.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>80.284,66</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-832.873,59</b>	<b>-648.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.748,98</b>	<b>80.284,66</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03302

RMB Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.816,54	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	112.816,54	112.816,55	0,00	112.816,55	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
		42310010 Transferertrag Schuldendiensth. GuteSchu	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.816,54</b>	<b>202.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>202.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.029,42	-306.700,00	0,00	-273.922,99	32.777,01	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-56.144,57	-107.000,00	0,00	-103.000,00	4.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-37.983,11	-34.000,00	0,00	-53.236,42	-19.236,42	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.867,85	-20.000,00	0,00	-15.231,73	4.768,27	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-26.220,15	-35.000,00	0,00	-24.393,32	10.606,68	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.607,44	-7.000,00	0,00	-8.314,08	-1.314,08	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-5.664,82	-7.500,00	0,00	-6.298,40	1.201,60	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.778,76	-83.500,00	0,00	-54.041,84	29.458,16	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.301,83	-7.400,00	0,00	-5.279,79	2.120,21	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-895,97	-1.800,00	0,00	-1.702,65	97,35	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.564,92	-3.500,00	0,00	-2.424,76	1.075,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-200.301,02	-200.301,01	0,00	-200.301,01	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.330,44</b>	<b>-507.001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.224,00</b>	<b>32.777,01</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.513,90</b>	<b>-304.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.407,45</b>	<b>32.777,01</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.513,90	-304.184,46	0,00	-271.407,45	32.777,01	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)	-301.513,90	-304.184,46	0,00	-271.407,45	32.777,01	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen

G03303

RMB Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	440,78	440,78	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	440,78	440,78	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.389,62	0,00	0,00	2.807,82	2.807,82	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	39.389,62	0,00	0,00	2.767,82	2.767,82	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.475,46</b>	<b>27.085,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.334,44</b>	<b>3.248,60</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.815,98	-117.850,00	0,00	-101.139,72	16.710,28	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-46.543,41	-17.000,00	0,00	-15.000,00	2.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-19.994,64	-14.000,00	0,00	-15.133,57	-1.133,57	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-9.234,85	-11.000,00	0,00	-7.496,21	3.503,79	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-16.333,47	-22.000,00	0,00	-10.432,86	11.567,14	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.797,55	-3.700,00	0,00	-3.939,60	-239,60	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.552,88	-4.500,00	0,00	-5.362,29	-862,29	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-38.525,50	-40.250,00	0,00	-40.146,92	103,08	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.130,21	-2.400,00	0,00	-2.171,94	228,06	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.565,59	-1.700,00	0,00	-425,39	1.274,61	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.137,88	-1.300,00	0,00	-1.030,94	269,06	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
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.403,60</b>	<b>-195.437,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.727,34</b>	<b>16.710,28</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.928,14	-168.351,78	0,00	-148.392,90	19.958,88	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)	-153.928,14	-168.351,78	0,00	-148.392,90	19.958,88	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)	-153.928,14	-168.351,78	0,00	-148.392,90	19.958,88	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.886,13	72.886,13	0,00	72.954,55	68,42	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.886,13	72.886,13	0,00	72.954,55	68,42	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,98	5.507,00	0,00	7.547,96	2.040,96	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.599,48	4.600,00	0,00	4.643,64	43,64	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	907,00	0,00	907,50	0,50	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	1.996,82	1.996,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.847,73	340,00	0,00	22.548,31	22.208,31	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	22.208,31	22.208,31	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>91.240,84</b>	<b>78.733,13</b>	<b>0,00</b>	<b>103.050,82</b>	<b>24.317,69</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.678,39	-328.700,00	0,00	-286.635,53	42.064,47	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-58.381,78	-20.000,00	0,00	-11.247,06	8.752,94	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-64.620,86	-40.000,00	0,00	-69.946,28	-29.946,28	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-43.687,56	-53.000,00	0,00	-22.550,83	30.449,17	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-45.551,11	-65.000,00	0,00	-23.221,12	41.778,88	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-26.508,24	-22.000,00	0,00	-47.555,74	-25.555,74	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.452,86	-10.000,00	0,00	-7.513,25	2.486,75	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-82.762,57	-94.900,00	0,00	-85.047,86	9.852,14	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.081,71	-4.300,00	0,00	-4.170,12	129,88	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-10.468,38	-12.000,00	0,00	-11.776,70	223,30	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-3.163,32	-7.500,00	0,00	-3.606,57	3.893,43	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.189,80	-203.189,79	0,00	-203.267,56	-77,77	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-192.146,18	-192.146,18	0,00	-192.223,95	-77,77	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-11.043,62	-11.043,61	0,00	-11.043,61	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-549.868,19	-531.889,79	0,00	-489.903,09	41.986,70	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.627,35	-453.156,66	0,00	-386.852,27	66.304,39	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)	-458.627,35	-453.156,66	0,00	-386.852,27	66.304,39	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)	-458.627,35	-453.156,66	0,00	-386.852,27	66.304,39	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

FZ-Ost - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.667,48	44.667,47	0,00	44.667,47	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723,03	14.723,02	0,00	14.723,02	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	5.283,88	5.300,00	0,00	5.343,00	43,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.283,88	5.300,00	0,00	5.343,00	43,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.093,48	8.093,48	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	2.995,53	2.995,53	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	97,95	97,95	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.951,36</b>	<b>49.967,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58.103,95</b>	<b>8.136,48</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.815,72	-95.310,00	0,00	-81.657,66	13.652,34	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-5.772,91	-20.000,00	0,00	-19.832,23	167,77	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-15.342,70	-15.000,00	0,00	-11.826,17	3.173,83	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.915,79	-7.800,00	0,00	-6.300,00	1.500,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-10.843,22	-16.000,00	0,00	-7.800,00	8.200,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.910,36	-7.000,00	0,00	-7.591,05	-591,05	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.478,50	-2.600,00	0,00	-1.381,74	1.218,26	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-22.463,31	-21.360,00	0,00	-23.421,65	-2.061,65	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.361,92	-1.600,00	0,00	-1.389,88	210,12	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.362,95	-1.950,00	0,00	-1.280,10	669,90	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-364,06	-2.000,00	0,00	-834,84	1.165,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.126,34	-62.126,35	0,00	-62.126,35	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-2.523,53	-2.523,54	0,00	-2.523,54	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.942,06</b>	<b>-157.436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.784,01</b>	<b>13.652,34</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.990,70</b>	<b>-107.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>21.788,82</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.990,70</b>	<b>-107.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>21.788,82</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.990,70</b>	<b>-107.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.680,06</b>	<b>21.788,82</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	17.350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.350,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.350,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.350,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.350,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30108

Förderzentrum Ost

G03504

FZ-Ost - Pestalozzischule Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.220,63	-40.650,00	0,00	-32.594,80	8.055,20	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-128,63	-150,00	0,00	-130,04	19,96	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-31.092,00	-40.000,00	0,00	-32.464,76	7.535,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.152,00	-195.000,00	0,00	-194.748,00	252,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-178.152,00	-195.000,00	0,00	-194.748,00	252,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.372,63</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>8.307,20</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.261,43</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>8.307,20</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.261,43</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>8.307,20</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.261,43</b>	<b>-235.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.342,80</b>	<b>8.307,20</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

FZ Ost - E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.180,06	8.180,06	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	8.180,06	8.180,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,06</b>	<b>8.180,06</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.881,99	-65.620,00	0,00	-39.975,12	25.644,88	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-27.000,00	0,00	-15.677,78	11.322,22	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.602,38	-3.500,00	0,00	-3.578,70	-78,70	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.186,14	-1.800,00	0,00	-1.050,00	750,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.500,00	-10.000,00	0,00	-4.988,39	5.011,61	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-484,69	-600,00	0,00	-1.418,93	-818,93	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-211,82	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.141,13	-15.500,00	0,00	-8.342,65	7.157,35	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-20,00	0,00	-10,83	9,17	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.170,32	-5.800,00	0,00	-4.325,71	1.474,29	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-403,48	-700,00	0,00	-243,17	456,83	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-182,03	-400,00	0,00	-338,96	61,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-64.237,80	-64.600,00	0,00	-64.237,80	362,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.119,79</b>	<b>-130.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.212,92</b>	<b>26.007,08</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.408,98</b>	<b>-130.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.032,86</b>	<b>34.187,14</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.408,98	-130.220,00	0,00	-96.032,86	34.187,14	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)	-85.408,98	-130.220,00	0,00	-96.032,86	34.187,14	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

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  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	2.797,80	2.797,80	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.797,80	2.797,80	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>649,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,80</b>	<b>2.797,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.135,68	-30.450,00	0,00	-22.626,48	7.823,52	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-3.564,13	-4.000,00	0,00	-3.541,80	458,20	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.866,78	-5.000,00	0,00	-5.623,31	-623,31	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.508,74	-1.600,00	0,00	-1.157,80	442,20	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-3.573,78	-4.500,00	0,00	-2.880,00	1.620,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-388,98	-500,00	0,00	-340,00	160,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-925,49	-1.200,00	0,00	-873,04	326,96	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.753,78	-11.000,00	0,00	-6.708,05	4.291,95	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-306,79	-350,00	0,00	-302,11	47,89	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.065,18	-1.500,00	0,00	-861,41	638,59	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-182,03	-800,00	0,00	-338,96	461,04	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.135,68</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.626,48</b>	<b>7.823,52</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.486,39</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.828,68</b>	<b>10.621,32</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.486,39</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.828,68</b>	<b>10.621,32</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2016	2017		2017		2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.486,39	-30.450,00	0,00	-19.828,68	10.621,32	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03701

FZ-West - Schule an der Schwalm

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.753,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.424,14	-63.570,00	0,00	-49.867,34	13.702,66	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-21.539,08	-26.420,00	0,00	-23.590,21	2.829,79	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-128,63	-150,00	0,00	-130,04	19,96	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-25.560,00	-35.000,00	0,00	-25.973,38	9.026,62	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-196,43	-1.500,00	0,00	-173,71	1.326,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.752,00	-96.000,00	0,00	-94.752,00	1.248,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-94.752,00	-96.000,00	0,00	-94.752,00	1.248,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.176,14</b>	<b>-159.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>14.950,66</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.422,98</b>	<b>-159.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>14.950,66</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.422,98</b>	<b>-159.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>14.950,66</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.422,98</b>	<b>-159.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.619,34</b>	<b>14.950,66</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03702

FZ-West - Overbergsschule Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.236,14	0,00	0,00	11.432,40	11.432,40	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	15.236,14	0,00	0,00	11.432,40	11.432,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,00	0,00	0,00	6.504,50	6.504,50	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	3.640,00	0,00	0,00	6.504,50	6.504,50	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.936,90</b>	<b>17.936,90</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.500,93	-161.100,00	0,00	-142.212,02	18.887,98	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.852,98	-36.400,00	0,00	-37.599,87	-1.199,87	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-171,53	-200,00	0,00	-173,38	26,62	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-48.360,00	-57.000,00	0,00	-38.303,45	18.696,55	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-67.597,59	-64.000,00	0,00	-64.038,07	-38,07	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.518,83	-3.000,00	0,00	-2.097,25	902,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-149.340,00	-150.000,00	0,00	-149.340,00	660,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.840,93</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.552,02</b>	<b>19.547,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.964,79</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>37.484,88</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.964,79</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>37.484,88</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.964,79</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.615,12</b>	<b>37.484,88</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30107

Förderzentrum West

G03703

FZ-West - Comeniuschule Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.687,41	0,00	0,00	18.382,70	18.382,70	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	6.069,90	6.069,90	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.687,41	0,00	0,00	12.312,80	12.312,80	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.687,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.382,70</b>	<b>18.382,70</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.873,77	-41.600,00	0,00	-24.086,70	17.513,30	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-85,77	-100,00	0,00	-86,70	13,30	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-29.788,00	-41.000,00	0,00	-24.000,00	17.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.630,00	-85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-78.630,00	-85.200,00	0,00	-85.200,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.503,77</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.286,70</b>	<b>17.513,30</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.816,36</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>35.896,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.816,36</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>35.896,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.816,36</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.904,00</b>	<b>35.896,00</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.958,97	104.958,97	0,00	84.958,97	-20.000,00	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	-20.000,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24.958,97	24.958,97	0,00	24.958,97	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.995,60	39.600,00	0,00	35.302,98	-4.297,02	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	34.995,60	39.600,00	0,00	35.302,98	-4.297,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.124,51	5.493,93	0,00	8.608,95	3.115,02	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.493,93	5.493,93	0,00	5.493,93	0,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	3.115,02	3.115,02	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.079,08</b>	<b>150.052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>128.870,90</b>	<b>-21.182,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.850,90	-415.100,00	0,00	-350.416,21	64.683,79	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-66.918,69	-188.500,00	0,00	-167.719,00	20.781,00	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-33.761,11	-47.000,00	0,00	-49.378,52	-2.378,52	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-45.078,34	-52.000,00	0,00	-40.100,88	11.899,12	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-22.688,18	-30.000,00	0,00	-10.626,13	19.373,87	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-7.951,61	-10.000,00	0,00	-7.308,08	2.691,92	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.175,49	-7.900,00	0,00	-7.118,90	781,10	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.920,99	-39.200,00	0,00	-32.529,73	6.670,27	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.091,85	-6.500,00	0,00	-6.187,45	312,55	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.345,47	-11.000,00	0,00	-10.205,48	794,52	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.895,34	-12.000,00	0,00	-6.824,30	5.175,70	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-2.523,83	-2.500,00	0,00	-3.917,74	-1.417,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.517,50	-96.517,51	0,00	-96.517,51	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-95.705,67	-95.705,68	0,00	-95.705,68	0,00	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-345,97	-345,97	0,00	-345,97	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-465,86	-465,86	0,00	-465,86	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.212,08	-20.500,00	0,00	-20.212,08	287,92	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.580,48</b>	<b>-532.117,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-467.145,80</b>	<b>64.971,71</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.501,40</b>	<b>-382.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>43.789,71</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.501,40</b>	<b>-382.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>43.789,71</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.501,40</b>	<b>-382.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.274,90</b>	<b>43.789,71</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04200

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.518,75	-85.400,00	0,00	-75.693,93	9.706,07	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-35.332,19	-15.000,00	0,00	-15.130,67	-130,67	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.452,91	-12.000,00	0,00	-7.117,85	4.882,15	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-14.483,30	-16.000,00	0,00	-16.205,41	-205,41	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.516,96	-1.500,00	0,00	-1.995,29	-495,29	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-886,76	-1.300,00	0,00	-1.234,79	65,21	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.063,09	-14.000,00	0,00	-13.252,46	747,54	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.277,29	-7.700,00	0,00	-7.395,01	304,99	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-14.108,01	-14.100,00	0,00	-13.071,30	1.028,70	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-398,24	-800,00	0,00	-291,15	508,85	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.518,75</b>	<b>-85.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.693,93</b>	<b>9.706,07</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.358,75</b>	<b>-83.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>9.706,07</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.358,75</b>	<b>-83.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>9.706,07</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.358,75</b>	<b>-83.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.533,93</b>	<b>9.706,07</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04201

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zwischenarchiv Viersen - Dülken

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	841,95	841,95	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	841,95	841,95	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,95</b>	<b>841,95</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.188,47	-21.880,00	0,00	-17.735,16	4.144,84	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-34,50	-250,00	0,00	-1.014,04	-764,04	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.110,48	-1.500,00	0,00	-984,13	515,87	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-2.376,00	-3.500,00	0,00	-4.779,22	-1.279,22	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-970,08	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.113,60	-2.000,00	0,00	-1.601,64	398,36	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-57,87	-80,00	0,00	-58,53	21,47	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-11.708,69	-12.000,00	0,00	-8.760,00	3.240,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-817,25	-1.100,00	0,00	-537,60	562,40	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-26.956,80	3.043,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-26.956,80	-30.000,00	0,00	-26.956,80	3.043,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.145,27</b>	<b>-51.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.691,96</b>	<b>7.188,04</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.145,27</b>	<b>-51.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>8.029,99</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.145,27</b>	<b>-51.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>8.029,99</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.145,27</b>	<b>-51.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.850,01</b>	<b>8.029,99</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04300

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Gebäude Arnoldstr. - Endarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,27	0,00	0,00	147,85	147,85	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	291,27	0,00	0,00	147,85	147,85	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,85</b>	<b>147,85</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.705,82	-14.630,00	0,00	-10.238,35	4.391,65	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-259,87	-600,00	0,00	-340,85	259,15	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.300,00	0,00	-415,61	884,39	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-57,87	-80,00	0,00	-58,53	21,47	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-9.000,00	-11.100,00	0,00	-9.000,00	2.100,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-388,08	-450,00	0,00	-423,36	26,64	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-17.632,92	-17.650,00	0,00	-17.632,92	17,08	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.338,74</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.871,27</b>	<b>4.408,73</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.047,47</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.047,47</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.047,47</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.723,42</b>	<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04400

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.357,51	-94.650,00	0,00	-83.952,32	10.697,68	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-75.381,14	-60.000,00	0,00	-59.564,90	435,10	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-34,51	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-855,47	-1.300,00	0,00	-801,91	498,09	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-904,14	-700,00	0,00	-946,00	-246,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-11.827,55	-13.000,00	0,00	-8.332,86	4.667,14	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-358,90	-450,00	0,00	-362,80	87,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-12.949,19	-18.000,00	0,00	-13.285,37	4.714,63	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-46,61	-700,00	0,00	-658,48	41,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.422,91</b>	<b>-147.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>10.706,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.422,91</b>	<b>-147.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>10.706,00</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.422,91</b>	<b>-147.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>10.706,00</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.422,91</b>	<b>-147.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.017,72</b>	<b>10.706,00</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G04500

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,40	0,00	0,00	4.970,57	4.970,57	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.023,40	0,00	0,00	4.970,57	4.970,57	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.470,57</b>	<b>23.470,57</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.378,82	-81.350,00	0,00	-103.959,71	-22.609,71	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-10.000,00	-18.500,00	0,00	-47.043,67	-28.543,67	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-20.670,43	-27.000,00	0,00	-20.910,09	6.089,91	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-23.886,58	-13.000,00	0,00	-10.590,57	2.409,43	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0,00	0,00	0,00	-21,47	-21,47	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0,00	0,00	0,00	-5.327,24	-5.327,24	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.929,60	-2.000,00	0,00	-2.030,40	-30,40	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-17,60	-200,00	0,00	-40,40	159,60	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.291,30	-17.300,00	0,00	-14.415,55	2.884,45	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.482,59	-1.600,00	0,00	-1.513,08	86,92	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-376,13	-550,00	0,00	-696,81	-146,81	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-724,59	-1.200,00	0,00	-1.370,43	-170,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.261,61</b>	<b>-115.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.842,50</b>	<b>-22.609,71</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.238,21</b>	<b>-115.232,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.371,93</b>	<b>860,86</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.238,21	-115.232,79	0,00	-114.371,93	860,86	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.238,21	-115.232,79	0,00	-114.371,93	860,86	0,00

LR  
A10  
11201  
G06200

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	<b>15,67</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.969,23	-9.130,00	0,00	-8.220,63	909,37	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-200,28	-250,00	0,00	-425,87	-175,87	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.292,18	-1.400,00	0,00	-1.316,50	83,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23,58	-30,00	0,00	-23,84	6,16	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-6.402,16	-7.000,00	0,00	-6.399,98	600,02	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-51,03	-200,00	0,00	-54,44	145,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.718,00	-12.500,00	0,00	-12.018,00	482,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.718,00	-12.500,00	0,00	-12.018,00	482,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.687,23</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.238,63</b>	<b>1.391,37</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.687,23</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>1.407,04</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.687,23</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>1.407,04</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.687,23</b>	<b>-21.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.222,96</b>	<b>1.407,04</b>	<b>0,00</b>



LR  
A10  
11201  
G06300

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.341,94	1.341,94	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.341,94	1.341,94	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,94</b>	<b>1.341,94</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.217,87	-9.120,00	0,00	-19.382,83	-10.262,83	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-500,00	0,00	-11.894,75	-11.394,75	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-507,21	-500,00	0,00	-655,00	-155,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-618,04	-1.400,00	0,00	-844,30	555,70	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-642,68	-1.500,00	0,00	-774,10	725,90	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14,14	-20,00	0,00	-14,29	5,71	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.276,00	-5.000,00	0,00	-4.935,00	65,00	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-159,80	-200,00	0,00	-265,39	-65,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695,52	-13.500,00	0,00	-11.774,80	1.725,20	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.695,52	-13.500,00	0,00	-11.774,80	1.725,20	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.913,39</b>	<b>-22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.157,63</b>	<b>-8.537,63</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.913,39</b>	<b>-22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-7.195,69</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.913,39</b>	<b>-22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-7.195,69</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.913,39</b>	<b>-22.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.815,69</b>	<b>-7.195,69</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06400

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-6.946,68	-9.350,00	0,00	-7.145,83	2.204,17	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-698,95	-900,00	0,00	-605,88	294,12	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.274,28	-1.700,00	0,00	-1.298,18	401,82	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37,74	-50,00	0,00	-38,14	11,86	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.858,48	-6.000,00	0,00	-5.068,86	931,14	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-77,23	-200,00	0,00	-134,77	65,23	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	-25.666,20	-28.350,00	0,00	-25.865,35	2.484,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.666,20	-28.350,00	0,00	-25.865,35	2.484,65	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)	-25.666,20	-28.350,00	0,00	-25.865,35	2.484,65	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)	-25.666,20	-28.350,00	0,00	-25.865,35	2.484,65	0,00

LR  
A10  
11201  
G06500

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.926,40	-11.460,00	0,00	-6.987,80	4.472,20	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-459,46	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-824,96	-1.000,00	0,00	-746,38	253,62	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-440,86	-600,00	0,00	-391,47	208,53	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.510,74	-2.400,00	0,00	-1.561,20	838,80	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-42,46	-60,00	0,00	-42,90	17,10	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-4.315,32	-6.500,00	0,00	-3.912,24	2.587,76	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-332,60	-400,00	0,00	-333,61	66,39	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	-29.286,40	-32.820,00	0,00	-28.347,80	4.472,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.286,40	-32.820,00	0,00	-28.347,80	4.472,20	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)	-29.286,40	-32.820,00	0,00	-28.347,80	4.472,20	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)	-29.286,40	-32.820,00	0,00	-28.347,80	4.472,20	0,00

LR  
A10  
11201  
G06600

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Lambertimarkt Breyell

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,13	0,00	0,00	897,73	897,73	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	364,13	0,00	0,00	897,73	897,73	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,73</b>	<b>897,73</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368,41	-2.700,00	0,00	-2.361,41	338,59	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-268,41	-600,00	0,00	-261,41	338,59	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-2.100,00	-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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.024,13</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.017,13</b>	<b>682,87</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.660,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.660,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.660,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.119,40</b>	<b>1.580,60</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G06700

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,67	719,67	0,00	719,67	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	527,34	527,34	0,00	527,34	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	192,33	192,33	0,00	192,33	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	1.309,50	1.309,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	589,90	0,00	0,00	823,42	823,42	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	589,90	0,00	0,00	823,42	823,42	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.309,57</b>	<b>719,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,59</b>	<b>2.132,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.648,49	-41.700,00	0,00	-32.924,04	8.775,96	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-7.220,92	-5.000,00	0,00	-1.321,42	3.678,58	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.046,66	-9.200,00	0,00	-10.475,73	-1.275,73	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.005,83	-3.800,00	0,00	-4.320,00	-520,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.392,77	-11.000,00	0,00	-6.711,54	4.288,46	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-762,96	-1.200,00	0,00	-634,20	565,80	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.800,47	-3.900,00	0,00	-4.013,36	-113,36	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-428,63	-450,00	0,00	-431,72	18,28	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-3.436,58	-3.300,00	0,00	-3.067,80	232,20	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-895,74	-2.650,00	0,00	-1.216,87	1.433,13	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-657,93	-1.200,00	0,00	-731,40	468,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.429,22	-2.429,23	0,00	-2.429,23	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182,96	-1.200,00	0,00	-1.146,57	53,43	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.182,96	-1.200,00	0,00	-1.146,57	53,43	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.260,67	-45.329,23	0,00	-36.499,84	8.829,39	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.951,10	-44.609,56	0,00	-33.647,25	10.962,31	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)	-36.951,10	-44.609,56	0,00	-33.647,25	10.962,31	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)	-36.951,10	-44.609,56	0,00	-33.647,25	10.962,31	0,00

LR  
A10  
11201  
G06800

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.157,67	-34.580,00	0,00	-26.626,07	7.953,93	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-6.281,66	-4.000,00	0,00	-2.444,31	1.555,69	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-843,16	-3.000,00	0,00	-774,40	2.225,60	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.196,50	-3.800,00	0,00	-3.120,00	680,00	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-8.504,45	-8.000,00	0,00	-7.341,32	658,68	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-454,24	-500,00	0,00	-452,18	47,82	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-176,98	-200,00	0,00	-176,98	23,02	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.544,51	-6.380,00	0,00	-5.878,62	501,38	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-5.642,07	-5.500,00	0,00	-5.172,58	327,42	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-399,66	-2.000,00	0,00	-701,84	1.298,16	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-1.114,44	-1.200,00	0,00	-563,84	636,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.215,88	-52.500,00	0,00	-51.215,88	1.284,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-51.215,88	-52.500,00	0,00	-51.215,88	1.284,12	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.373,55</b>	<b>-87.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>9.238,05</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.373,55</b>	<b>-87.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>9.238,05</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.373,55</b>	<b>-87.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>9.238,05</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.373,55</b>	<b>-87.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.841,95</b>	<b>9.238,05</b>	<b>0,00</b>

LR  
A10  
11201  
G12100

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Baubetriebshof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	911,39	0,00	0,00	1.022,92	1.022,92	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	790,53	0,00	0,00	1.022,92	1.022,92	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.451,39</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,92</b>	<b>1.022,92</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.086,35	-62.710,00	0,00	-46.939,94	15.770,06	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	-35.547,48	-30.000,00	0,00	-17.223,60	12.776,40	0,00
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.667,55	-10.000,00	0,00	-11.026,45	-1.026,45	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-5.165,47	-6.000,00	0,00	-5.372,80	627,20	0,00
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	-5.747,51	-9.000,00	0,00	-5.549,98	3.450,02	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-588,35	-700,00	0,00	-749,69	-49,69	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.561,49	-2.000,00	0,00	-1.561,06	438,94	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.649,40	-3.660,00	0,00	-4.610,50	-950,50	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-663,96	-750,00	0,00	-676,36	73,64	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-373,92	-300,00	0,00	-50,71	249,29	0,00
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	-121,22	-300,00	0,00	-118,79	181,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,69	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,69	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-888,00	2,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.409,04</b>	<b>-97.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.262,64</b>	<b>15.772,06</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.957,65</b>	<b>-96.494,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.699,72</b>	<b>16.794,98</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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)	-94.957,65	-96.494,70	0,00	-79.699,72	16.794,98	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)	-94.957,65	-96.494,70	0,00	-79.699,72	16.794,98	0,00

LR  
A10  
10601  
P010601

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200,00	0,00	6.174,31	-3.025,69	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	1.974,31	-3.025,69	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,31</b>	<b>-3.025,69</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-157.000,00	0,00	-154.344,77	2.655,23	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-140.500,00	0,00	-140.358,38	141,62	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-6.500,00	0,00	-5.224,41	1.275,59	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-8.761,98	1.238,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-668.500,00	0,00	-582.371,73	86.128,27	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-12.000,00	0,00	-6.351,56	5.648,44	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-280.000,00	0,00	-253.795,22	26.204,78	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-135.000,00	0,00	-94.582,98	40.417,02	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-7.500,00	0,00	-3.992,11	3.507,89	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-142.000,00	0,00	-131.650,05	10.349,95	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-92.000,00	0,00	-91.999,81	0,19	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-825.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.716,50</b>	<b>88.783,50</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-815.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-729.542,19</b>	<b>85.757,81</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-815.300,00	0,00	-729.542,19	85.757,81	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	-815.300,00	0,00	-729.542,19	85.757,81	0,00

**LR**  
**BL**  
**10701**  
**P010701**

**Landrat**  
**Büro des Landrates**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Büro des Landrates - Pressestelle**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.585,68	-585,68	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.585,68	-585,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.129,44	-9.000,00	0,00	-8.368,44	631,56	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-2.129,44	-9.000,00	0,00	-8.368,44	631,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.129,44	-10.000,00	0,00	-9.954,12	45,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.129,44	-10.000,00	0,00	-9.954,12	45,88	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)	-2.129,44	-10.000,00	0,00	-9.954,12	45,88	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)	-2.129,44	-10.000,00	0,00	-9.954,12	45,88	0,00

LR  
A10  
11001  
P011001

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Informations- und Kommunikationstechn.  
Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.621,94	20.065,94	0,00	61.143,97	41.078,03	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	382.621,94	20.065,94	0,00	61.143,97	41.078,03	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	715,77	715,77	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	715,77	715,77	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgem. R	-652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830000 Sonst. nicht zahlungsw. ord. Erträge	652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.621,94</b>	<b>20.065,94</b>	<b>0,00</b>	<b>61.859,74</b>	<b>41.793,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381.618,56	-3.605.000,00	0,00	-3.367.552,14	237.447,86	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-31.722,13	-55.000,00	0,00	-28.237,65	26.762,35	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-2.645.445,07	-2.835.000,00	0,00	-2.637.257,44	197.742,56	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	-704.451,36	-715.000,00	0,00	-702.057,05	12.942,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-394.714,68	-67.627,38	0,00	-69.638,45	-2.011,07	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-11.410,18	-7.661,95	0,00	-7.587,87	74,08	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-22.347,86	-29.965,43	0,00	-20.972,55	8.992,88	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-360.956,64	-30.000,00	0,00	-41.078,03	-11.078,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.749,90	-545.000,00	0,00	-483.515,70	61.484,30	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-148.037,63	-160.000,00	0,00	-145.928,18	14.071,82	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-203.087,19	-235.000,00	0,00	-209.405,80	25.594,20	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-86.625,08	-150.000,00	0,00	-128.181,72	21.818,28	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.214.083,14</b>	<b>-4.217.627,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.920.706,29</b>	<b>296.921,09</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.831.461,20	-4.197.561,44	0,00	-3.858.846,55	338.714,89	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)	-3.831.461,20	-4.197.561,44	0,00	-3.858.846,55	338.714,89	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.831.461,20	-4.197.561,44	0,00	-3.858.846,55	338.714,89	0,00

LR  
A10  
11201  
P011201

Landrat  
Amt für Personal und Organisation  
Gebäudemanagement  
Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2016  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2017  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2016  EUR	Ergebnis  2017  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2018  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	-12.857,30	-15.000,00	0,00	-13.675,27	1.324,73	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-12.857,30	-15.000,00	0,00	-13.675,27	1.324,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.981,40	-32.000,00	0,00	-42.172,39	-10.172,39	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.809,98	-27.000,00	0,00	-38.602,71	-11.602,71	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-3.171,42	-5.000,00	0,00	-3.569,68	1.430,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.838,70	-47.000,00	0,00	-55.847,66	-8.847,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.838,70	-47.000,00	0,00	-55.847,66	-8.847,66	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)	-43.838,70	-47.000,00	0,00	-55.847,66	-8.847,66	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)	-43.838,70	-47.000,00	0,00	-55.847,66	-8.847,66	0,00







Herausgeber  
Der Landrat  
2018

Kreis Viersen  
- Kämmerei -  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)