



# Jahresabschluss 2010



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2010 .....	3
2. Gesamtergebnisrechnung 2010.....	7
3. Gesamtfinanzzrechnung 2010 .....	11
4. Lagebericht .....	15
5. Anhang .....	35
6. Anlagen .....	81
7. Teilrechnungen der Produktbereiche .....	89
8. Teilpläne Produkte und Kostenstellen .....	121
Produkte Dezernat Landrat .....	123
Produkte Dezernat I .....	175
Produkte Dezernat II .....	253
Produkte Dezernat III .....	415
Kostenstellen .....	537



# **Bilanz**

**des Kreises Viersen zum 31.12.2010**

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2010

		<b>Aktiva</b>	
		<b>31.12.2010</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>320.942.166,94 €</b>	<b>319.315.300,33 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.122.231,67 €	5.145.765,51 €
1.2	Sachanlagen	190.327.253,24 €	190.951.457,13 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619.568,79 €	3.657.786,75 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	939.179,05 €	1.033.631,35 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.651.074,44 €	2.551.840,10 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.315,30 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	43.000,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.244.982,32 €	98.504.951,53 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	50.876.503,65 €	52.023.077,27 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	45.368.478,67 €	46.481.874,26 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	79.440.696,20 €	81.846.222,99 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.703.653,33 €	10.628.645,30 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.399.790,44 €	2.457.271,22 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze & Verkehrslenkungsanlagen	66.337.252,43 €	68.760.306,47 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.843,95 €	5.698,76 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.957.778,50 €	3.019.210,02 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.646,39 €	3.469.613,34 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.638.737,09 €	447.973,74 €
1.3	Finanzanlagen	125.492.682,03 €	123.218.077,69 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90 €	93.861.744,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.148.309,20 €	10.148.309,20 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.194.522,96 €	5.194.522,96 €
1.3.5	Ausleihungen	7.566.698,57 €	8.132.094,23 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	7.566.698,57 €	8.132.094,23 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	8.140.000,00 €	5.300.000,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.646.648,57 €</b>	<b>10.533.438,42 €</b>
2.1	Vorräte	12.915,13 €	5.892,10 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.915,13 €	5.892,10 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.334.797,17 €	6.546.370,84 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.698.664,55 €	5.918.447,11 €
2.2.1.1	Gebühren	875.448,45 €	817.685,23 €
2.2.1.2	Beiträge	307.380,92 €	305.946,52 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	10.505,48 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	765.137,73 €	292.203,94 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.750.697,45 €	4.492.105,94 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	488.478,15 €	430.484,27 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	401.203,48 €	396.991,93 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	86.950,96 €	28.723,00 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	2.133,96 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	2.395,50 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	323,71 €	239,88 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	147.654,47 €	197.439,46 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	11.298.936,27 €	3.981.175,48 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>21.643.919,87 €</b>	<b>19.130.458,82 €</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>360.232.735,38 €</b>	<b>348.979.197,57 €</b>

## Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2010

<b>Passiva</b>		
		<b>31.12.2010      Vorjahr</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>70.258.899,04 €    70.433.425,36 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	48.372.007,39 €    48.349.244,23 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €    0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	22.095.562,71 €    24.167.443,32 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-208.671,06 €    -2.083.262,19 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>108.047.154,43 €    110.822.535,49 €</b>
2.1	für Zuwendungen	98.061.729,28 €    100.854.144,11 €
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00 €    0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	9.985.425,15 €    9.968.391,38 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>125.431.802,86 €    120.580.583,13 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	107.122.925,00 €    104.368.676,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	1.014.333,66 €    1.529.756,46 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	544.183,75 €    18.000,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.750.360,45 €    14.664.150,67 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>38.942.112,51 €    35.096.723,96 €</b>
4.1	Anleihen	0,00 €    0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.823.316,45 €    28.500.592,30 €
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	21.638.843,06 €    24.140.856,97 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.184.473,39 €    4.359.735,33 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €    0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	146.622,80 €    151.854,55 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.951.764,03 €    3.066.087,17 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.358,67 €    692.001,05 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.831.050,56 €    2.686.188,89 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17.552.766,54 €    12.045.929,63 €</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>360.232.735,38 €    348.979.197,57 €</b>





# **Gesamtergebnisrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010**



## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.336.818,31	160.000,00	0,00	3.006.430,97	2.846.430,97	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.575.669,69	212.207.405,02	0,00	203.499.459,04	-8.707.945,98	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.640.597,42	3.082.440,00	0,00	3.684.926,74	602.486,74	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.732.773,26	13.834.174,00	0,00	13.470.639,14	-363.534,86	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261.292,70	2.177.486,00	0,00	2.171.308,64	-6.177,36	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.965.434,48	16.064.810,00	0,00	16.043.033,77	-21.776,23	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.033.445,84	2.603.699,09	0,00	4.339.551,55	1.735.852,46	0,00
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.807,68	0,00	0,00	7.023,03	7.023,03	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>242.544.224,02</b>	<b>250.130.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>246.222.372,88</b>	<b>-3.907.641,23</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-42.505.363,83	-43.261.184,00	0,00	-42.473.777,84	787.406,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.652.701,32	-3.331.883,00	0,00	-4.114.450,39	-782.567,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.125.612,22	-20.815.168,02	0,00	-19.584.182,34	1.230.985,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.745.195,74	-6.160.666,97	0,00	-6.955.083,17	-794.416,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-123.050.151,25	-131.984.154,00	0,00	-126.581.006,03	5.403.147,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.489.931,49	-50.935.165,00	0,00	-48.219.136,24	2.716.028,76	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.568.955,85</b>	<b>-256.488.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.927.636,01</b>	<b>8.560.584,98</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.024.731,83</b>	<b>-6.358.206,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.705.263,13</b>	<b>4.652.943,75</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.980.324,84	2.660.650,00	0,00	2.770.697,34	110.047,34	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.361.421,74	-1.323.000,00	0,00	-1.265.322,39	57.677,61	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>618.903,10</b>	<b>1.337.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.374,95</b>	<b>167.724,95</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.405.828,73</b>	<b>-5.020.556,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.888,18</b>	<b>4.820.668,70</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	6.997,76	0,00	0,00	53.216,22	53.216,22	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-684.431,22	0,00	0,00	-61.999,10	-61.999,10	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-677.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.782,88</b>	<b>-8.782,88</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.083.262,19</b>	<b>-5.020.556,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.671,06</b>	<b>4.811.885,82</b>	<b>0,00</b>



# **Gesamtfinanzrechnung**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010**



## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.329.932,81	160.000,00	0,00	3.016.935,88	2.856.935,88	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	193.636.517,25	209.232.727,00	0,00	202.395.580,93	-6.837.146,07	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.954.517,00	3.082.440,00	0,00	2.793.177,67	-289.262,33	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208.164,56	13.834.174,00	0,00	13.340.444,94	-493.729,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156.637,94	2.177.486,00	0,00	2.177.370,88	-115,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.147.836,21	16.064.810,00	0,00	16.228.665,52	163.855,52	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.106.278,80	2.324.450,00	0,00	2.516.536,38	192.086,38	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.983.818,91	2.660.650,00	0,00	2.738.869,36	78.219,36	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.523.703,48</b>	<b>249.536.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.207.581,56</b>	<b>-4.329.155,44</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.432.441,11	-39.206.230,00	0,00	-38.740.401,21	465.828,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.056.978,37	-4.485.000,00	0,00	-4.473.317,38	11.682,62	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.773.401,39	-21.741.142,00	0,00	-20.781.267,42	959.874,58	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.506,21	-1.323.000,00	0,00	-1.273.147,06	49.852,94	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-119.682.182,48	-132.026.254,00	0,00	-125.479.839,59	6.546.414,41	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.484.639,63	-50.714.215,00	0,00	-47.058.878,30	3.655.336,70	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.751.149,19</b>	<b>-249.495.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.806.850,96</b>	<b>11.688.990,04</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.772.554,29</b>	<b>40.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.730,60</b>	<b>7.359.834,60</b>	<b>0,00</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.096.320,55	5.646.550,00	0,00	8.062.617,20	2.416.067,20	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	263.500,00	0,00	256.963,24	-6.536,76	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	1.498,20	-11.501,80	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.096.320,55</b>	<b>5.923.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321.078,64</b>	<b>2.398.028,64</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.754,41	-113.250,00	0,00	-63.359,23	49.890,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.531.048,35	-8.247.644,20	-36.644,20	-4.675.288,75	3.572.355,45	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.197.495,39	-2.751.696,95	-17.746,95	-1.647.678,10	1.104.018,85	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-932.618,36	-50.000,00	0,00	-3.628.020,00	-3.578.020,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.037.916,51	-14.002.591,15	-54.391,15	-12.854.346,08	1.148.245,07	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.941.595,96	-8.079.541,15	-54.391,15	-4.533.267,44	3.546.273,71	0,00
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.830.958,33	-8.038.645,15	-54.391,15	2.867.463,16	10.906.108,31	0,00
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	526.786,21	4.666.000,00	0,00	9.519.108,07	4.853.108,07	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.518.252,93	-2.700.000,00	0,00	-6.677.275,85	-3.977.275,85	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.991.466,72	1.966.000,00	0,00	2.841.832,22	875.832,22	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.839.491,61	-6.072.645,15	-54.391,15	5.709.295,38	11.781.940,53	0,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.092.554,70	3.827.673,54	0,00	3.981.175,48	153.501,94	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	-1.950.870,83	0,00	0,00	1.608.465,41	1.608.465,41	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.981.175,48	-2.244.971,61	-54.391,15	11.298.936,27	13.543.907,88	0,00



# **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010**



## Lagebericht

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

#### 1. Ertragslage

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

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Ergebnisrechnung 2010				
	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	250.130.014	246.222.373	-3.907.641	-1,56
Ordentliche Aufwendungen	256.488.221	247.927.636	-8.560.585	-3,34
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.358.207	-1.705.263	4.652.944	73,18
Finanzergebnis	1.337.650	1.505.375	167.725	12,54
Ordentliches Ergebnis	-5.020.557	-199.888	4.820.669	96,02
Außerordentliches Ergebnis	0	-8.783	-8.783	–
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.020.557</b>	<b>-208.671</b>	<b>4.811.886</b>	<b>95,84</b>

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von rd. 209 T€ aus. Damit konnte der nach der Planung zu erwartende Eigenkapitalverlust nahezu vollständig vermieden werden. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist positiv zu bewerten. Die Gefahr des Verlustes der Handlungsfähigkeit durch negative finanzielle Entwicklungen in künftigen Jahren wird dadurch verringert. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** resultiert die Erhöhung um rd. 2.846 T€ aus der geänderten Zuordnung für die Verteilung der Wohngeldersparnis nach dem SGB II, die mit 3.670 T€ unter Zuwendungen geplant waren. Die Mindererträge von rd. 824 T€ sind im Wesentlichen auf die Neufassung der Berechnungsgrundlagen für die Entlastung (Anlage A zu § 7 AG-SGB II) zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mindererträge von 8.708 T€ ausgewiesen. Diese resultieren mit 3.670 T€ aus der Verschiebung der Landesersparnis Wohngeld zur Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben (siehe vorhergehende Erläuterung). Auch bei der Landesförderung für den U3-Ausbau in Kindertageseinrichtungen führte eine geänderte Buchungssystematik (periodengerechte Aufteilung der Erträge anstelle der konsumtiven Verbuchung im Jahr der Zahlung) zu Mindererträgen von rd. 4.674 T€. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Im Übrigen ergaben sich aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt eine Überzahlung von rd. 1.442 T€ sowie aus der Abrechnung der Mehrbelastung VRR eine Überzahlung von rd. 447 T€, die abgegrenzt und auf 2010 vorgetragen wurden.

Den Mindererträgen standen Verbesserungen bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen um rd. 932 T€, resultierend aus dem Nachtrag zum GFG 2010 gegenüber. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ergaben sich zudem Mehrerträge von rd. 835 T€, denen aber korrespondierend höhere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände gegenüberstehen.

Die **sonstigen Transfererträge** sind per Saldo um rd. 602 T€ höher ausgefallen, als bei der Ansatzschätzung erwartet. Ausschlaggebend war insbesondere die ertragswirksame Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus der Förderung der Investitionskosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen mit Mindererträgen von rd. 364 T€ nur eine geringe Abweichung gegenüber der Planung aus. Höhere Gebühren wurden in der KfZ-Zulassung erzielt, während insbesondere die Benutzungsgebühren der Rettungsleitstelle, der Rettungswache Schwalmtal sowie die Elternbeiträge zu den Kindertageseinrichtungen hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Abweichungen bei den **Kostenerstattungen und –umlagen** saldieren sich auf rd. 22 T€. Geringere Erträge waren bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, höhere Erträge insbesondere bei den Erstattungen anderer Jugendhilfeträger im Rahmen der Hilfe zur Erziehung sowie den Erstattungen des VRR aus der Abrechnung von Vorjahren erzielt.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 1.736 T€. Deutliche Abweichungen ergaben sich bei der Bewirtschaftung der Rückstellungen, die überwiegend nicht zahlungswirksam sind. Außerdem konnten zahlungswirksame Mehrerträge aus Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgeldern aus Verkehrsangelegenheiten erzielt werden.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergab sich nur eine Abweichung von rd. 5 T€. Die Aufwendungen für das aktive Personal lagen dabei unter dem Planansatz (- 787 T€), die Versorgungsaufwendungen annähernd um den gleichen Betrag darüber (+ 782 T€).

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** kam es zu Verbesserungen von 1.231 T€ gegenüber dem Planwert. Die Ansätze wurden insbesondere bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/-Bewirtschaftung (rd. 344 T€), bei der Erstattungen der Verwaltungskosten für die Krankenhilfe (rd. 278 T€) und den Produktionskosten KRZN (rd. 123 T€) nicht ausgeschöpft. Größere Ansatzüberschreitungen traten demgegenüber nicht auf.

Die Abweichungen bei den **Transferaufwendungen** (Minderaufwendungen von rd. 5.403 T€) haben ihre Ursache überwiegend in der geänderten buchungstechnischen Abbildung einzelner Zahlungsvorgänge im Rahmen der Haushaltsausführung. Dadurch kam es zu Verschiebungen hinsichtlich der Zuordnung zu den Kontenarten bzw. -gruppen sowie den Rechnungsperioden. Die übrigen Abweichungen liegen in dem für Transferleistungen üblichen Rahmen.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden von den Aufwendungen für den Bereich SGB II dominiert. Neben den Minderaufwendungen in diesem Bereich (- 3.275 T€) fallen die Mehraufwendungen bei den Wertberichtigungen ins Auge (rd. 861 T€). für diese Aufwendungen enthielt der Haushaltsplan aufgrund fehlender Erfahrungswerte noch keinen Ansatz.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und –aufwendungen** (Zinsen) ist um rd. 168 T€ besser ausgefallen als geplant.

Aus dem insgesamt negativen Jahresergebnis 2010 ergibt sich ein geringer Vermögensverzehr in Höhe von rd. 209 T€.

## 2. Finanzlage

Der Jahresabschluss 2010 weist insgesamt liquide Mittel von 11.299 T€ aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die eigenen liquiden Mittel des Kreises um 5.709 T€, der Bestand der fremden Finanzmittel erhöhte sich um 1.608 T€.

Dem Liquiditätszufluss steht ein Anstieg der Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie bei der Rechnungsabgrenzung (Verminderung des Saldos PRAP/ARAP) um rund 11,7 Mio. € gegenüber.

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich überwiegend (rd. 2.910 T€) um – noch nicht zweckentsprechend verwendete - Fördermittel aus dem Konjunkturpaket für die Sanierung des BK Willich sowie den Umbau der Kantine. Entsprechend dem Baufortschritt der Maßnahmen werden die Mittel in 2011 sukzessive abfließen.

Weitere Landeszuwendungen von rd. 3.933 T€ im Rahmen des U3-Ausbaus in Kindertageseinrichtungen sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert; der Mittelabfluss erfolgt ebenfalls in 2011.

In den Rückstellungen ist alleine ein Teilbetrag von rd. 2.050 T€ für Arbeitsrückstände im Bereich der Sozialen Sicherung enthalten, die kurzfristig abgebaut werden sollen und zu einem entsprechenden Mittelabfluss führen.

### 3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises stieg gegenüber dem Vorjahr um 11.253.537,81 € auf 360.232.735,38 €

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2010 Mio. €</b>	<b>31.12.2009 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Anlagevermögen	320,9	319,3	89,1 (91,5)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	5,1	5,1	1,5 (1,5)
Sachanlagevermögen	190,3	191,0	52,9 (54,7)
Finanzanlagen	125,5	123,2	34,8 (35,3)
Umlaufvermögen	17,6	10,5	4,9 (3,0)
Rechnungsabgrenzung	21,6	19,1	6,0 (5,5)
Gesamt	360,2	348,9	
<b>Passiva</b>	<b>31.12.2010 Mio. €</b>	<b>31.12.2009 Mio. €</b>	<b>Anteil in % (Vorjahr)</b>
Eigenkapital	70,3	70,4	19,5 (20,2)
Sonderposten	108,0	110,8	30,0 (31,7)
Rückstellungen	125,4	120,6	34,8 (34,6)
Verbindlichkeiten	38,9	35,1	10,8 (10,0)
Rechnungsabgrenzung	17,6	12,0	4,9 (3,5)
Gesamt	360,2	348,9	

### 4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Ausgleichsrücklage war zum 01.01.2010 ein Bestand von 22.084.181,13 € ausgewiesen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöhte sich durch nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW um 11.381,58 € auf 22.095.562,71 €

Der Jahresfehlbetrag 2010 von 208.671,06 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann noch einen Bestand von 21.886.891,65 € ausweisen.

### B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Bereits seit längerer Zeit geht die Schere zwischen den unbeeinflussbaren Aufwendungen, oft für vom Bund oder Land übertragene Aufgaben im Sozialbereich, und den zur Finanzierung benötigten Ressourcen immer weiter auseinander. Das Risiko für die kommunalen Haushalte, und hier insbesondere der Umlagehaushalte, wird dadurch sehr deutlich. Hinzu kommt, dass den Kreisen nur wenige wirklich „gestaltbare“ Ertragsquellen zur Verfügung stehen. Etwa 60 % der Aufwendungen deckt der Kreis inzwischen durch Umlagen. Permanente Auseinandersetzungen zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen sind dadurch vorprogrammiert. Dabei darf im Ringen um Ressourcen nicht übersehen werden, dass es sich letztlich um die „mittelbare“ Erhebung von Steuern beim Bürger für Leistungen, die der Kreis wiederum für Bürger erbringt, handelt. Entscheidend kann daher eigentlich nur sein, ob der Kreis die Leistungen in diesem Umfang und in dieser Qualität erbringen muss bzw. soll. Wird diese Frage bejaht, kann die Notwendigkeit zur Erhebung der entsprechenden Umlage nicht verneint werden. Dass dabei die Konsolidierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von erheblichen Belastungsschwankungen (z.B. durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) genutzt werden, ist selbstverständlich.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) hat zum Jahresende 2010 eine erste Modellrechnung zum GFG 2011 vorgelegt. Damit wurde – ohne Ankündigung und daher zu diesem späten Zeitpunkt sehr überraschend – eine Grunddatenanpassung vorgenommen. Diese Anpassung führt zu Verschiebungen im kommunalen Finanzausgleich. Vereinfachend kann man sagen, dass Gewinner die Regionen mit hohen Soziallasten, damit in besonderem Maße die kreisfreien Städte des Ruhrgebietes. Für den kreisangehörigen Raum führen die deutlichen Er-

tragsausfälle zu einer Erhöhung des finanzwirtschaftlichen Risikos für die kommenden Jahre. Es ist nicht zu erwarten, dass die Effekte durch eine Erhöhung der gesamten Verteilungsmasse aufgefangen werden.

In der Sozialen Sicherung als dem aus finanzwirtschaftlicher Sicht dominierenden Aufgabenbereich der Kreise erhöht sich die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen seit Jahren stetig mit einer erschreckenden Dynamik, ohne dass auf kommunaler Ebene entscheidende Einwirkungsmöglichkeiten bestehen. Dass dies die kommunalen Haushalte mittelfristig in eine Schuldenfalle zu stürzen droht, haben inzwischen auch die politisch Verantwortlichen in Bund und Land erkannt. Auf beiden Ebenen wurden Gemeindefinanzkommissionen gebildet, deren ehrgeiziges Ziel es ist, Lösungen für eine Rückführung der hochverschuldeten kommunalen Haushalte hin zu einem strukturellen Ausgleich zu entwickeln.

## 6. NKF – Kennzahlenset NRW

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

Die Kennzahlen beleuchten dabei die folgenden 4 Bereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Vermögenslage
- Finanzlage
- Ertragslage

Die nachfolgenden Kennzahlen wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (soweit zutreffend) sowie des Entwurfs der Schlussbilanzen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 bzw. der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 ermittelt.

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010
Aufwandsdeckungsgrad	-	99,2 %	99,3 %
Eigenkapitalquote 1	20,3 %	20,2 %	19,5 %
Eigenkapitalquote 2	49,3 %	49,1 %	46,7 %
Fehlbetragsquote	-	2,9 %	0,3 %
Infrastrukturquote	23,2 %	23,5 %	22,1 %
Abschreibungsintensität	-	2,8 %	2,8 %
Drittfinanzierungsquote	-	57,8 %	57,4 %
Investitionsquote	-	45,0 %	122,1 %
Anlagendeckungsgrad 2	94,3 %	95,2 %	95,0 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	16,6 %	19,8 %
Liquidität 2. Grades	-	203,4 %	262,7 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	276,7 %	1,5 %	1,8 %
Zinslastquote	0,9 %	0,6 %	0,5 %
Allg. Umlagenquote	-	63,5 %	65,4 %
Zuwendungsquote	-	16,4 %	15,7 %
Personalintensität	-	17,4 %	17,1 %
Sach- / Dienstleistungsintensität	-	8,6 %	7,9 %
Transferaufwandsquote	-	50,3 %	51,1 %

Kennzahl	Wert 2010	Analyse
<b>Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:</b>		
Aufwandsdeckungsgrad	99,3%	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 99,3 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 0,7 % bzw. 1,7 Mio. €.
Eigenkapitalquote 1	19,5%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz. Der Erhöhung auf der Aktivseite stehen höhere Fremdmittel sowie Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber. Durch die Bilanzverlängerung reduziert sich die EK I-Quote, obwohl die absolute Abweichung mit 0,2 % eher marginal ist.
Eigenkapitalquote 2	46,7%	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt. Die Verringerung der EK II-Quote fällt durch den Rückgang der Sonderposten um rd. 2,8 Mio. € deutlicher aus als bei der EK I-Quote.
Fehlbetragsquote	0,3%	Das negative Jahresergebnis von 209 T€ entspricht 0,3 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage.
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage:</b>		
Infrastrukturquote	22,1%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	2,8%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.
Drittfinanzierungsquote	57,4%	Durch das Verhältnis von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung aus Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.
Investitionsquote	122,1%	Diese Kennzahl bezieht sich nur auf das gesamte Anlagevermögen aus immateriellem Vermögen, Sach- und Finanzanlagen. Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Eine dauerhafte Investitionsquote von unter 100% führt zum Substanzverlust. Die Kennzahl war 2009 negativ beeinflusst, da die Korrektur bei den Ausstattungsgegenständen des Kreismuseums (Verzicht auf die Aktivierung) als Abgang auf Anlagevermögen gewertet wird.

<b>Kennzahlen zur Finanzlage:</b>		
Anlagendeckungsgrad 2	95,0%	Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert sind. Der wünschenswerte Deckungsgrad von > 100% (goldene Bilanzregel) wurde auch 2010 leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	19,8 %	Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen. Die Kennzahl ist schwer zu interpretieren. Nach Ansicht der GPA NRW ist ein Wert unter 20 positiv zu sehen.
Liquidität 2. Grades	262,7%	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt. Die Liquidität ist ausreichend, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten komplett bedienen zu können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,8%	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Zinslastquote	0,5%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
<b>Kennzahlen zur Ertragslage:</b>		
Allg. Umlagenquote	65,4%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	15,7%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	17,1%	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	7,9%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	51,1%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II.



## **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 3 des Aktiengesetzes,
  - die Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
  - die Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Angaben gehen darüber hinaus und entsprechen folgender Zuordnung:

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

#### **Ottmann, Peter**

- 1) Landrat des Kreises Viersen
- 3) Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Aufsichtsrat  
Technologiezentrum Niederrhein GmbH: Mitglied Aufsichtsrat  
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
- 4) Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Vorstandsvorsteher  
Sparkasse Krefeld: Mitglied Verwaltungsrat, Vorsitzender Risikoausschuss  
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied Vorstandsvorstand  
Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein: Vorstandsvorsteher  
Zweckverband euregio rhein-maas-nord: Mitglied Versammlung und Vorstandsvorstand  
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette: Vorstandsvorsteher  
Internationaler Zweckverband Naturpark Maas-Schwalm-Nette: Vorstandsvorsteher  
ARGE für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II im Kreis Viersen: Mitglied Lenkungsausschuss  
Gemeindeprüfungsanstalt NRW: Mitglied Verwaltungsrat
- 5) Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG: Vorstandsmitglied  
GWG Dienstleistungs GmbH: Geschäftsführer  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Standort Niederrhein GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Heilpädagogisches Zentrum Krefeld gGmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
S.I.N.N. Studieninstitut Niederrhein: Mitglied Kuratorium  
Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung  
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Gesellschafterversammlung

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

**Horster, Wilhelm**

- 1) Kreiskämmerer

**Aach, Michael**

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

**Alsdorf, Rudolf Hans**

- 1) Maschinenbau-Ingenieur, Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Kamp-Lintfort  
Mitglied im Aufsichtsrat des Abfallwirtschaftverbandes Borken-Wesel  
Mitglied im Kuratorium des Hospitals zum Hl. Geist Kempen  
Vorsitz des Aufsichtsrates der GWG für den Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer Schönackers Umweltdienste GmbH u. Co. KG  
Geschäftsführer Industriemüll-Deponie- u. Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH u. Co. KG

**Amfaldern, Nanette**

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes  
Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.

**Bäumges, Johannes**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH  
Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung der Sparkasse Krefeld  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft des Kreises Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld
- 6) Mitglied im Regionaldirektionsbeirat Willich der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Vorstand der St. Johannes Bruderschaft Niederheide 1924 e. V.

**Bedronka, Bernd**

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Regionalrat  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath  
Mitglied im Aufsichtsrat der Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Sportstätten- und Freizeitgestaltungsbetriebsgesellschaft mbH Grefrath  
Mitglied im Kuratorium der Gemeinschaftsstiftung Rhein-Ruhr  
Mitglied im Vorstand Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e. V.
- 6) Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath  
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath  
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath  
Mitglied in der Brüggener Initiative Selbsthilfe  
Mitglied im Förderverein GGS Grefrath  
Mitglied im Förderverein Thomaeum Kempen  
Mitglied im SSK Kempen e. V.

**Beiten, Maria**

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

**Beyel, Martin**

- 1) Steuerberater
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der ReEnergie Niederrhein GmbH
- 5) Geschäftsführer Beyel, Breuning & Kollegen, StB-GmbH, Kempen  
Geschäftsführer Erkens, Janus Wiemann & Partner, StB-Gesellschaft, Geldern
- 6) Mitglied des Beirates Gewächshaus für Jungunternehmen e. V., Viersen

**Brands, Monika**

- 1) Bürokauffrau
- 6) Kreisvorsitzende der Partei DIE LINKE  
Mitglied im Förderverein Freizeit Behinderter e. V. gemeinnütziger Verein

**Brockes, Dietmar MdL**

- 1) Mitglied des Landtags NRW
- 4) Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Entwicklung und Frieden  
Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen  
Mitglied der Vertreterversammlung Volksbank Brüggen-Nettetal eG  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
- 5) Mitglied des Aufsichtsrates der NRW.INVEST GmbH, Economic Development Agency of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Düsseldorf

- 6) Vorsitzender im Dohlenverein Brüggen-Bracht  
Vorsitzender des FDP-Bezirksverbandes Niederrhein  
Mitglied des FDP-Landesvorstandes NRW  
Mitglied des FDP-Kreisvorstandes Viersen  
Mitglied im Beirat der NRW Tourismus e.V. Köln  
Delegierter zum Kongress der EUROPEAN LIBERAL DEMOCRATS (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) Elektromeister
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Kassierer Ortsverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN Kempen

**Frick, Jörg**

- 1) Bankkaufmann
- 6) Stellv. Vorsitzender UWKV  
Beisitzer UWT  
Mitglied im DLRG Tönisvorst  
Mitglied im Golfclub Duisburg

**Fruhen, Luise**

- 1) Apothekerin
- 4) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Stellv. Parteivorsitzende CDU Tönisvorst  
Stellv. Kreisparteivorsitzende

**Görgemanns, Alfons**

- 1) Rentner
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen

**Görtz, Guido**

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

**Hansen, Christa**

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

**Hehnen, Dieter**

- 1) Dipl.-Betriebswirt
- 4) Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Krefeld  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

#### **Heinen, Jürgen**

- 1) Suchtberater
- 2) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Ne  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nor  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR
- 3) Mitglied im Vorstand des Bündnis 90 / DIE GRÜNEN-Ortsverbandes Schwalmthal  
Mitglied im Betriebsrat Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen  
Mitglied im SC-Waldniel  
Mitglied im Förderverein Bethanien

#### **Heymann, Ingo**

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

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

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

#### **Hussag, Ralf**

- 1) Dipl.-Rechtspfleger
- 4) Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
- 6) Mitglied im Vorstand des VVV Lobberich  
Mitglied im Vorstand des TV Lobberich

#### **Joebges, Heinz**

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

#### **Joppen, Peter**

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

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

- 1) Geschäftsführer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord

- 5) Geschäftsführer des CDU-Stadtverbandes Viersen – ehrenamtlich – von 1979 – 1981  
Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes Viersen – hauptamtlich – seit 1979  
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion Viersen seit Oktober 1994
- 6) Vorsitzender des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e.V. Drogenberatung Kreis Viersen

**Kettler, Hans**

- 1) Berufsschullehrer
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

**Koenen, Birgit**

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

**Kremser, Hans-Joachim**

- 1) Prokurist
- 4) Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V.  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Tönisvorst  
Mitglied im Regionalbeirat Tönisvorst der Sparkasse Krefeld  
Mitglied beim Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers
- 5) Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion im Rat der Stadt Tönisvorst
- 6) Vorstandssprecher des Fachverbandes Lichtwerbung, Westendstraße, Frankfurt  
Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Tönisvorst

**Kretzschmann, Gunter**

- 1) Feinmechanikermeister
- 6) Mitglied im AAS  
Mitglied im ASV Süchteln-Vorst 08  
Mitglied im BDMP
- 7) Stellv. Schiedsgerichtspräsident NRW der NPD

**Kugel, Dr. Peter-Michael**

- 1) Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- 6) Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Grefrath  
Mitglied im SV-Grefrath  
Mitglied im Schwimm-Club Grefrath  
Mitglied in der Turnerschaft Grefrath

**Lindemann, Sonja** (ab August 2010)

- 1) Rechtsanwältin

**Lipp, Marianne**

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



**Lochner, Wolfgang**

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

**Maaßen, Martina**

- 1) Wissenschaftliche Mitarbeiterin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung im Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 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.

**Meies, Fritz**

- 1) Rektor a.D.
- 4) Vorsitzender im Verwaltungsrat des Allg. Krankenhaus Viersen  
Stellv. Vorsitzender im Verwaltungsrat des St. Irmgardis Krankenhauses Süchteln  
Mitglied im Vorstand der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Regionalrat  
Mitglied im Aufsichtsrat der Niederrheinwerke Viersen  
Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Vereins „Freunde von Kanew“  
Ehrenvorsitzender des CDU-Stadtverbandes Viersen  
Ehrenvorsitzender des 1. FC Viersen 05 e. V.

**Meyer, Hermann**

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

**Michels, Willi**

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Altenheim Brüggen GmbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Schatzmeister der CDU-Kreistagsfraktion  
Mitglied im Sportverein TuRa Brüggen  
Mitglied der Bruderschaft St. Nikolaus

**Mihm-Werth, Renate**

- 1) Verwaltungsangestellte

**van Neer, Udo**

- 1) Kaufmann
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord

- 6) Stellv. Vorsitzender des FDP-Stadtverbandes Viersen  
Mitglied in der St. Donatus Bruderschaft  
Mitglied in der Bruderschaft vom hl. Grab zu Jerusalem
- 7) Europabeauftragter des FDP-Kreisverbandes Viersen

**Nickel, Heinz**

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

**Omsels, Karlheinz**

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

**Pascher - Bellmann, Eva**

- 1) Kaufmännische Angestellte
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen

**Paschmanns, Thomas**

- 1) Bankkaufmann
- 4) Stellv. Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Mitglied im Verwaltungsrat der Gemeindewerke Schwalmthal AöR
- 6) Stellv. Ortsverbandsvorsitzender Schwalmthal

**Peters, Marc**

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

**Rantowski, Heinz**

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

**Ruff-Händelkes, Monika**

- 1) Mitglied im Landtag
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Stellv. Kreisvorsitzende SPD Viersen



**Sagner, Ralf-Hasso** (bis August 2010)

- 1) Pensionär
- 4) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen  
Mitglied im Regionalrat  
Mitglied in der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Willich  
Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Die Scheune“ Textilmuseum, Nettetal  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Vorsitzender des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Willich  
Mitglied im Kirchenvorstand Pfarre St. Hubertus Willich-Schiefbahn

**Sartingen, Christoph**

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

**Saßen, Christoph**

- 1) Akademiestudent an der Fernuniversität Hagen
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Kreissprecher DIE LINKE Kreisverband Viersen

**Schiefner, Udo**

- 1) Techniker
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
- 6) Vorsitzender der SPD im Kreis Viersen  
Stellv. Vorsitzender der SPD Region Niederrhein

**Schmitz, Heinz**

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

**Scholz, Nicole**

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

**Segerath, Hans Gerd**

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

- 6) Mitglied im DLRG Anrath  
Mitglied im TV Anrath  
Mitglied Anrath Hausend

**Segler, Hedwig**

- 1) Sozialarbeiterin
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH
- 6) Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen auf Kreis-, Regi-  
ons- und Landesebene  
Mitglied im Beirat der JVA II Anrath  
Mitglied im Kinderschutzbund

**Sillekens, Stephan**

- 1) Lehrer
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH

**Smolenaers, Hans**

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

**Terporten, Anni**

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

**Thiel-Hedderich, Angelika**

- 1) Lehrerin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis  
Viersen
- 6) Vorsitzende der Kempener Frauenunion  
Vorsitzende des Krankenhausvereins Kempen FFK  
Stellv. Vorsitzende der Kempener MIT

**Troost, Hans Willy**

- 1) Industriekaufmann
- 3) Mitglied im Aufsichtsrat der Baugesellschaft Nettetal – Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen  
– AG
- 4) Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Nettetal GmbH  
Mitglied im Beirat Regionaldirektion Nettetal Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Kuratorium der Nettetaler Sparkassenstiftung  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld /  
Kreis Viersen
- 6) Mitglied des Vorstandes des FDP-Ortsverbandes Nettetal  
Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen

**Wallrafen, Heinz**

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

**Werner, Günter**

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

**Wirths, Ernst Rudolf**

- 1) Bezirksschornsteinfeger i.R.
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Stellv. Vorsitzender des FDP-Kreisverband Viersen  
Stellv. Vorsitzender des FDP-Gemeindeverbandes  
Mitglied der FDP-Landesfachausschüsse NRW: Arbeit-Soziales, Sport und Freizeit  
Mitglied im Hauptausschuss der Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW
- 7) Ehrenwehrführer der Gemeindefeuerwehr Niederkrüchten

**Wistuba, Irene**

- 1) Lehrerin am Berufskolleg
- 4) Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld  
Mitglied im Beirat GWG Viersen  
Mitglied im Prüfungsausschuss IHK Krefeld  
Mitglied im Prüfungsausschuss Notarkammer Köln  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH  
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen
- 6) Fraktionsvorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion  
Vorstandsmitglied, kooptiert

**Wolfers jun., Manfred**

- 1) Controller
- 4) Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Niederrhein  
Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Greiffrath GmbH
- 6) Mitglied im Vorstand der CDU Kreis Viersen  
Mitglied in der CDU  
Mitglied in der Kath. Landjugend Greiffrath e.V.  
Mitglied im Kirchenvorstand St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten Mülhausen  
Mitglied im Kath. Kirchengemeindeverband Greiffrath (Beauftragter für Bau- und Liegenschaften)  
Mitglied im Kirchbauverein St. Josef Vinkrath  
Mitglied im Freunde von Frévent und Gerbstedt e.V.  
Mitglied im Heimatverein Oedt e.V.  
Mitglied im Museumsverein Dorenburg e.V.  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Heinrich Mülhausen  
Mitglied in der Schützenbruderschaft St. Vitus Oedt  
Mitglied im PRO SCHOLA – Verein zum Erhalt der Liebfrauenschule Mülhausen  
Mitglied in der Feuerwehr Greiffrath; Löschgruppe Mülhausen

**Zellner, Rudolf**

- 1) Sozialversicherungsangestellter
- 4) Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld / Kreis Viersen  
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR  
Stellv. Mitglied in der KMN – Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein  
Stellv. Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen  
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
- 6) Mitglied im Vorstand CDU Schwalmtal als Geschäftsführer / Schatzmeister

**Zündel, Thomas**

- 1) Diplom-Kaufmann
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Nettetal
- 6) Stellv. Vorsitzender des Stadtverbandes CDU Nettetal  
Stellv. Vorsitzender des Ortsausschusses CDU Breyell  
Mitglied in der Bruderschaft St. Lambertus Breyell Dorf / Metgesheide e. V.  
Mitglied im Förderverein Alter Kirchturm e. V.  
Mitglied im SC Union Nettetal

# **Anhang**

**zum Jahresabschluss  
des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010**



## Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2010

### Vorbemerkungen

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode 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 in 2010 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Verbindlichkeiten nach § 107 b Beamt VG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nicht geändert.
- j. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- k. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

## AKTIVA

### **1. Anlagevermögen ..... 320.942.166,94 € (319.315.300,33 €)**

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

- Immateriellen Vermögensgegenständen
- Sachanlagen und
- Finanzanlagen

#### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ..... 5.122.231,67 € (5.145.765,51 €)**

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 ..... 4.950.375,42 € (5.027.525,08 €)**

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

- Kreisleitstelle ..... 1.681.297,12 € (1.714.923,06 €)
- Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau ..... 3.133.707,56 € (3.177.231,28 €)

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2010 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 ..... 114.387,23 € (81.749,32 €)**

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2010 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 50.232,13 €), zum anderen sind Abschreibungen von 17.594,22 € in Abzug zu bringen.

##### **1.1.3 Lizenzen ..... 57.469,02 € (36.491,11 €)**

Der Vermögenszuwachs resultiert aus der Ausweitung des Medienbestandes im Medienzentrum.

#### **1.2 Sachanlagen ..... 190.327.253,24 € (190.951.457,13 €)**

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



### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und

**grundstücksgleiche Rechte ..... 3.619.568,79 € (3.657.786,75 €)**

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

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

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

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

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

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

In Einzelfällen kann es im Zuge von Neuvermessungen dazu kommen, dass sich der bilanzielle Ausweis eines Flurstückes ändert. Die sich gegenseitig nahezu ausgleichenden Bestandsveränderungen bei den Naturschutzflächen und landwirtschaftlichen Nutzflächen sind hierauf zurückzuführen.

**1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen) ..... 939.179,05 € (1.033.631,35 €)**

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)..... 2.651.074,44 € (2.551.840,10 €)**

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

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

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

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke.....0,00 € (43.000,00 €)**

Grundstücke, die mit Erbbaurechten zugunsten Dritter belastet sind, gelten als unbebaute Grundstücke, da sich die Gebäude nicht im Kreiseigentum befinden. Der Kreis Viersen hat die beiden in der Eröffnungsbilanz aktivierten Flurstücke in 2010 veräußert.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und****grundstücksgleiche Rechte..... 96.244.982,32 € (98.504.951,53 €)**

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**

<b>Objekt</b>	<b>Grundstück</b>	<b>Gebäude/ Außenanlagen</b>	<b>Gesamtwert</b>
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.638.800,00 € (1.634 T€)	3.553.594,27 € (3.702 T€)	5.192.394,27 € (5.336 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.726.560,00 € (3.727 T€)	9.145.798,36 € (9.445 T€)	12.872.358,36 € (13.172 T€)
Berufskolleg Willich	1.464.824,00 € (1.465 T€)	2.392.470,60 € (2.473 T€)	3.857.294,60 € (3.938 T€)
Berufskolleg Lobberich	295.920,00 € (296 T€)	1.474.164,75 € (1.552 T€)	1.770.084,75 € (1.848 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.651.828,00 € (1.652 T€)	3.782.411,16 € (3.979 T€)	5.434.239,16 € (5.631 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.757.906,00 € (2.758 T€)	11.013.498,65 € (11.334 T€)	13.771.404,65 € (14.092 T€)
Franziskusschule	919.800,00 € (920 T€)	5.279.178,47 € (5.247 T€)	6.198.978,47 € (6.167 T€)
Gereonschule	362.472,00 € (362 T€)	1.417.277,39 € (1.477 T€)	1.779.749,39 € (1.839 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.818.110,00 € (12.813 T€)</b>	<b>38.058.393,65 € (39.210 T€)</b>	<b>50.876.503,65 € (52.023 T€)</b>

Für die Bestandsveränderungen bei den Schulen sind, neben den Abschreibungen, im Wesentlichen die nachfolgenden Aspekte ursächlich:

**Franziskusschule:**

In 2010 wurden für bereits im Vorjahr aktivierte Maßnahmen noch Restarbeiten vorgenommen bzw. Schlusszahlungen geleistet. Insgesamt wurden hierfür 40.185,17 € ausgezahlt, wobei 39.739,24 € auf den Erweiterungsbau und 445,93 € auf den Austausch der Heizungsanlage entfallen. Der Gesamtbetrag wurde auf den Wert des Hauptgebäudes nachaktiviert.

Weiterhin wurde im Zusammenhang mit der Heizungserneuerung zusätzlich zum Gasbrennwertkessel eine Pelletheizung installiert. Die hierfür in 2010 geleisteten Auszahlungen belaufen sich auf 120.591,48 € und wurden ebenfalls auf den Wert des Hauptgebäudes aktiviert. Letztlich erfolgte noch der Einbau eines zweiten Personenaufzuges in das Hauptgebäude. Die Herstellungskosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 45.116,51 €. Da die Nutzungsdauer in Folge der Aktivierung des Erweiterungsbaus einmalig von seinerzeit 21 Jahren auf 40 Jahre angepasst worden war, lassen die Investitionsmaßnahmen aus 2010 die Restnutzungsdauer unberührt.

Die Franziskusschule hat in 2010 eine Pausenhütte von ihrem Förderverein im Wege der Schenkung erhalten. Der Kreis musste lediglich die Fundamentierungsarbeiten von 1.130,50 € finanzieren. Insgesamt liegen die Herstellungskosten bei 9.630,50 €. In Höhe des Unterschiedsbetrages von 8.500,00 €, der dem Fremdfinanzierungsanteil des Fördervereins entspricht, wurde ein Sonderposten passiviert. Die Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre.

#### Berufskolleg Kempen, Neubau:

Am Berufskolleg Kempen, Kleinbahnstraße, konnte eine dreiboxige Reihengarage fertiggestellt werden. Die Maßnahme war in der Schlussbilanz 2009 noch als Anlage im Bau mit einem Volumen von 12.141,74 € enthalten. Unter Berücksichtigung der Restzahlungen von 1.366,92 € liegen die Gesamtherstellungskosten damit bei 13.508,66 €. Die Nutzungsdauer beträgt auch hier 25 Jahre.

#### 1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

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

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84.102,40 € (84 T€)	1.126.160,04 € (1.160 T€)	1.210.262,44 € (1.244 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274.000,00 € (274 T€)	274.000,00 € (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenburg	220.006,80 € (220 T€)	2.122.053,39 € (2.185 T€)	2.342.060,19 € (2.405 T€)
Flugplatz Niershorst	222.843,40 € (223 T€)	542.746,83 € (572 T€)	765.590,23 € (795 T€)
Kreishaus	1.864.632,00 € (1.855 T€)	38.077.825,38 € (39.036 T€)	39.942.457,38 € (40.891 T€)
Kreisvolkshochschule	153.912,00 € (154 T€)	474.359,06 € (508 T€)	628.271,06 € (662 T€)
Rettungswache Schwalmtal	0,00 € (0,00 €)	205.837,37 € (211 T€)	205.837,37 € (211 T€)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.545.496,60 € (2.536 T€)</b>	<b>42.822.982,07 € (43.946 T€)</b>	<b>45.368.478,67 € (46.482 T€)</b>

Am Freilichtmuseum Dorenburg wurde in 2010 eine Unterstellremise erbaut. Die Herstellungskosten betragen 13.331,69 € bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Ansonsten resultieren die Bestandsveränderungen im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.

**1.2.3 Infrastrukturvermögen ..... 79.440.696,20 € (81.846.222,99 €)**

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

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ..... 10.703.653,33 € (10.628.645,30 €)

Der Vermögenszuwachs ist größtenteils auf die in 2010 abgeschlossenen Grunderwerbsfälle im Zusammenhang mit dem Radwegebau an der K 13 zurückzuführen. Die Eröffnungsbilanz enthielt hierzu bei der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ einen Wert von 76.408,80 €, der nunmehr umgebucht werden konnte.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..... 2.399.790,44 € (2.457.271,22 €)

Der Kreis Viersen unterhält 18 Brückenbauwerke. Die Bestandsveränderungen resultieren ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen ..... 66.337.252,43 € (68.760.306,47 €)

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

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

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

Die Zugänge in 2010 belaufen sich auf 326.161,18 € und resultieren im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- Der Verkehrsknotenpunkt K 1 / Rosental in Nettetal-Lobberich wurde zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut und die Maßnahme bereits in 2009 bis zur Betriebsbereitschaft fertiggestellt. In 2010 waren nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 141.426,05 € zu aktivieren. Damit belaufen sich die Herstellungskosten auf

insgesamt 499.582,99 €. Diesen stehen zweckgebundene Fördermittel des Landes in Höhe von 356.614,88 € gegenüber.

- Der Radweg an der K 13 in Tönisvorst – Kehn – wurde ebenfalls in 2009 fertiggestellt. Hier waren nachträgliche Herstellungskosten von 5.338,95 € zu aktivieren.
- Die Deckschicht eines Abschnitts der K 20 in Waldniel – Amern wurde aufgrund ihres schlechten Zustands bereits 2009 erneuert. Die Schlusszahlung in Höhe von 5.292,01 € wurde erst in 2010 beglichen. Zudem bedurfte auch die Deckschicht eines Abschnitts der K 35 zwischen Overhelfeld und der L 37 einer Erneuerung. Diese Maßnahme stellt nach den Richtlinien des Kreises eine Investition dar. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 118.102,23 €. Die Ende 2010 noch verbleibende Restnutzungsdauer von fünf Jahren erhöht sich durch die Maßnahme auf 20 Jahre.

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

	<b>Bestand zum 01.01.2010</b>	<b>Vermögenszuwachs aus Zugängen</b>	<b>Vermögensverlust aus Abschreibungen</b>	<b>Bestand zum 31.12.2010</b>
Kreisstraßen	55.844.139,44 €	123.394,24 €	2.117.031,55 €	53.850.502,13 €
Radwege	10.179.507,10 €	5.338,95 €	585.381,69 €	9.599.464,36 €
Kreisverkehre	706.717,72 €	141.426,05 €	25.361,25 €	822.782,52 €
<b>Insgesamt</b>	<b>66.730.364,26 €</b>	<b>270.159,24 €</b>	<b>2.727.774,49 €</b>	<b>64.272.749,01 €</b>

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Diese betragen unverändert 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €.

Der Kreis verfügt über 22 (21) Verkehrslenkungsanlagen (zwölf Knotenpunktsignalanlagen, neun Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). In 2010 wurde das Ampelmodernisierungsprogramm fortgeführt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 41.046,02 €. Die in 2010 fertiggestellte Signalanlage an der Rettungswache in Heyen weist Herstellungskosten von 22.624,88 € aus, wobei 7.668,96 € in 2009 und 14.955,92 € in 2010 gezahlt wurden. Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 331.075,42 € (296.514,21 €).

Der trotz der o.g. Zugänge insgesamt verbleibende Vermögensverlust resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen.

#### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden ..... 4.843,95 € (5.698,76 €)**

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 Clörath	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
Flachsrösten in Galgenvenn (34 Gruben)	Kaldenkirchen	10	166
Landesburg Kempen (Teile des Burgrings der Burg Kempen)	Kempen	45	5, 330, 379

Alle Kulturdenkmäler werden mit einem Erinnerungswert angesetzt.

#### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge ..... 2.957.778,50 € (3.019.210,02 €)**

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen ..... 493.617,08 € (529.593,78 €)
- Technische Anlagen ..... 1.009.405,55 € (954.604,32 €)
- Fahrzeuge ..... 1.454.755,87 € (1.535.011,92 €)

Da der Wert der Zugänge (158.912,65 €) die planmäßigen Abschreibungen (104.111,42 €) übersteigt, ist bei den technischen Anlagen ein Vermögenszuwachs in Höhe von 54.801,23 € zu verzeichnen. Neu angeschafft wurden:

- das Zeiterfassungssystem AIDA für das Kreishaus,
- eine Etagenbackofenanlage für Ausbildungszwecke im Berufskolleg Kempen
- sowie jeweils ein EDV-Netzwerk für die Gereon- und Franziskusschule.

#### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..... 3.420.646,39 € (3.469.613,34 €)**

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, deren Werte unverändert bei 644.264,50 € bzw. 528.438,69 € liegen. Bei den übrigen Gegenständen liegt die Abschreibung geringfügig oberhalb der Neubeschaffungen.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt 91.523,50 € und für die PC-Ausstattung 59.265,14 €.



**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ..... 4.638.737,09 € (447.973,74 €)**

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.

Nach Erhalt der Sachanlagen bzw. Fertigstellung der Anlage werden die Positionen in die jeweiligen aktiven Bilanzpositionen umgebucht.

Die erhebliche Bestandsmehrung liegt insbesondere in Auszahlungen für folgende, Ende 2010 noch nicht erhaltene bzw. fertiggestellte Vermögensgegenstände begründet:

- Sanierung des Berufskollegs Kempen – Standort Willich..... 2.936.525,42 €
- Umbau der Kreiskantine ..... 792.388,04 €
- Einführung Digitalfunk..... 298.952,25 €
- Ausbau Ortsdurchfahrt K 4 in Schaag..... 242.619,71 €

Bestandsmindernd ausgewirkt hat sich im Wesentlichen die Umbuchung folgender Vermögensgegenstände auf die zutreffenden Bilanzpositionen:

- Abschluss Grunderwerbsfälle Radweg K 13 ..... 76.408,80 €
- Reihengarage Berufskolleg Kempen ..... 12.141,74 €
- Lichtsignalanlage Rettungswache Heyen ..... 7.668,96 €

**1.3 Finanzanlagen ..... 125.492.682,03 € (123.218.077,69 €)**

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 ..... 93.861.744,90 € (93.861.744,90 €)**

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	Beteiligungs- quote	Wert
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	51,10 %	12.685,90 € (13 T€)
Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH	50,00 %	13.000,00 € (13 T€)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	95,93 %	93.836.059,00 € (93.836 T€)

**1.3.2 Beteiligungen..... 10.148.309,20 € (10.148.309,20 €)**

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	Beteiligungs- quote	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 %	1,00 € (1,00 €)
Naturpark Schwalm-Nette	63,00 %	28.268,42 € (28 T€)
Zweckverband euregio rhein-maas-nord	7,6 %	15.245,16 € (15 T€)
Sparkassenzweckverband		1,00 € (1,00 €)

Das Heilpädagogische Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gGmbH (HPZ) ist ein verselbstständiger Aufgabenbereich in privatrechtlicher Form. Gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO ist das Heilpädagogische Zentrum in den Konsolidierungskreis einzubeziehen, da der Kreis Viersen mit einem Anteil von 25,75% einen maßgeblichen Einfluss ausübt.

Die Bilanzierung der Beteiligung des Kreises Viersen am Heilpädagogischen Zentrum wurde nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode vorgenommen. Das Eigenkapital des HPZ zum 31.12.2008 setzt sich aus dem gezeichneten Kapital (31.850,00 €) sowie Gewinnrücklagen (38.696.023,00 €) und einem Bilanzgewinn (726,31 €) zusammen. Stille Reserven sind im Jahresabschluss nicht erkennbar. Bei Auflösung der Gesellschaft wäre das verbleibende Reinvermögen von den kommunalen Gesellschaftern zur Weiterführung der in § 2 des Gesellschaftsvertrages aufgeführten Aufgaben zu verwenden. Dem Vermögenswert wurde daher ein Sonderposten in Höhe des anteiligen Eigenkapitals (ohne gezeichnetes Kapital) gegenübergestellt (siehe unter Passiva, 2.4 Sonstige Sonderposten).

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) wurden in Bezug auf das HPZ eine Überprüfung und/oder umfangreichere Dokumentation zur gewählten Bewertungsmethode angemahnt sowie die Sonderpostenbildung als rechtlich unzulässig angesehen. Der Kreis Viersen hält sowohl die Bewertungsmethode als auch die Bildung des Sonderpostens aufgrund der besonderen Gegebenheiten beim HPZ für sachgerecht. Bei unterschiedlichen Auffassungen liegt die Entscheidung, ob eine Korrektur der Eröffnungsbilanz erfolgen muss, bei der Aufsichtsbehörde. Sollte die Aufsichtsbehörde sich der Auffassung der GPA NRW anschließen, werden die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in einem späteren Jahresabschluss vorgenommen.



Die Sparkassen stellen Vermögen ihrer kommunalen Träger dar. Der Landesgesetzgeber hat jedoch im Sparkassengesetz NRW geregelt, dass der Wert einer Sparkasse nicht anzusetzen ist (§ 1 Abs. 1 Satz 2 SpkG NRW). Lediglich die Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband, dem die Trägerschaft der Sparkasse obliegt, kann mit einem Erinnerungswert angesetzt werden. Der Kreis Viersen bildet gemeinsam mit der Stadt Krefeld und der Stadt Willich den „Sparkassenzweckverband Kreis Viersen/Stadt Krefeld“.

**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 ..... 5.194.522,96 € (5.194.522,96 €)**

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	3.509.004,00 €
Anteile am RVR – Fonds	1.685.518,96 €

**1.3.5 Ausleihungen ..... 7.566.698,57 € (8.132.094,23 €)**

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 ..... 7.566.698,57 € (8.132.094,23 €)

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 verbrieft Teilhaberschaften von 20% und darunter sowie Teilhaberschaften an Genossenschaften aktiviert.

Bezeichnung der sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	2.293.143,16 € (2.497 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	5.262.260,41 € (5.624 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (11 T€)

### **1.3.6 Sonstige Finanzanlagen..... 8.140.000,00 € (5.300.000,00 €)**

In 2010 wurden weitere Festgelder in Höhe von 2,84 Mio. € zur langfristigen Finanzierung der Pensionsverpflichtungen angelegt. Da es sich bei den Mitteln aufgrund der Zweckbindung grundsätzlich um Anlagevermögen handelt, eine Zuordnung unter die Finanzpositionen 1.3.1 – 1.3.5 aber nicht möglich ist, wurde die Bilanz um die Position „Sonstige Finanzanlagen“ erweitert.

## **2. Umlaufvermögen ..... 17.646.648,57 € (10.533.438,42 €)**

### **2.1 Vorräte..... 12.915,13 € (5.892,10 €)**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren ..... 12.915,13 € (5.892,10 €)**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die im Regelfall zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Es werden nur Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt, die nicht bereits ausgegeben wurden und deren Gesamtwert über 2.500,00 € liegt. Unterhalb dieser Wertgrenze liegende Vorräte gelten als verbraucht und werden grundsätzlich nicht erfasst.

Es waren lediglich die Lagerbestände an Auftau- und Feuchtsalz sowie Dieselkraftstoff auf dem Bauhof zu aktivieren. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, wurden die Bestände hier auch erfasst, wenn der Wert unterhalb von 2.500 € lag. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.

#### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

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

Anzahlungen wurden in 2010 nicht geleistet.

## **2.2 Forderungen und sonstige**

### **Vermögensgegenstände ..... 6.334.797,17 € (6.546.370,84 €)**

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 beigefügten Forderungsspiegel.

## Erfassung und Bewertung

Für den Jahresabschluss 2010 wurden Erträge bis Ende Januar 2011 im Rahmen der Wertaufhellung berücksichtigt. Dieser Termin orientiert sich an den für die Aufstellung der Jahresabschlüsse geltenden Terminvorgaben (§ 95 Abs. 3 GO NRW) und soll im Rahmen der Bilanzkontinuität künftig grundsätzlich Berücksichtigung finden.

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.

Die Pauschalwertberichtigung für 2010 wurde Mitte 2011 durchgeführt. Rechnerisch verifizierbare (prozentuale) Erfahrungswerte für das allgemeine Ausfallrisiko lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Daher wurde unterstellt, dass Forderungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangen sind, auch künftig nicht mehr beglichen werden. Dies entsprach der Vorgehensweise für die Eröffnungsbilanz (Forderungen, die älter als 1 Jahr waren, wurden zu 100 % wertberichtigt). Die Wertberichtigung entspricht der (abgerundeten) Gesamtsumme der offenen Posten. Die unterjährig niedergeschlagenen Forderungen gelten in diesem Zusammenhang nicht als offene Posten, da sie bereits wertberichtigt sind.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

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

**Forderungen aus Transferleistungen ..... 5.698.664,55 € (5.918.447,11 €)**

2.2.1.1 Gebühren ..... 875.448,45 € (817.685,23 €)

2.2.1.2 Beiträge ..... 307.380,92 € (305.946,52 €)

2.2.1.3 Steuern ..... 0,00 € (10.505,48 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen ..... 765.137,73 € (292.203,94 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ..... 3.750.697,45 € (4.492.105,94 €)

Öffentlich rechtliche Forderungen, die nicht den Ziffern 2.2.1.1 – 2.2.1.4 zuzuordnen sind, werden unter der Sammelposition "sonstige Forderungen" nachgewiesen.

Die wesentlichen sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen:

- Forderungen gegen das Land in Höhe der Versorgungsansprüche der Beamten der Versorgungs- und Umweltverwaltung von 1.263.855,00 € (1.176.703,00 €)  
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 wurden Rückstellungen in Höhe von 320.659,00 € (290.324,00 €) und für Pensionen in Höhe von 943.196,00 € (886.379,00 €) gebildet. Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.
- Forderungen in Höhe von insgesamt 1.085.287,00 € (1.085.287,00 €) gegen frühere Dienstherrn von Beschäftigten nach § 107b BeamtVG bzw. dem VLVG NRW. Siehe hierzu auch Hinweis bei Ziffer 3.4.8 (Sonstige Rückstellungen) auf der Passivseite zu den Ausgleichsverpflichtungen bei einem Wechsel von Mitarbeitern des Kreises Viersen zu einem anderen Dienstherrn und Angaben zur Berechnung.

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen ..... 488.478,15 € (430.484,27 €)**

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich ..... 401.203,48 € (396.991,93 €)

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich ..... 86.950,96 € (28.723,00 €)

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen ..... 0,00 € (2.133,96 €)

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

2.2.2.5 gegen Sondervermögen ..... 0,00 € (2.395,50 €)

2.2.2.6 sonst. privatrechtliche Forderungen ..... 323,71 € (239,88 €)

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

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ..... 147.654,47 € (197.439,46 €)**

Bei den „sonstigen Vermögensgegenständen“ handelt es sich um Ansprüche des Kreises gegen Dritte, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können (z.B. Gehalts- und Kfz-Vorschüsse sowie debitorische Kreditoren).

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

**2.4 Liquide Mittel ..... 11.298.936,27 € (3.981.175,48 €)**

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. Während die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag ausweist, verzeichnet die Finanzrechnung einen Zuwachs an liquiden Mitteln in Höhe von 7,3 Mio. €. Dies liegt darin begründet, dass in manchen Fällen der Aufwand bereits vor dem Zeitpunkt der Zahlung anfällt. In 2010 kam es hierdurch zu einem Anstieg der Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) um rund 8,7 Mio. €. Diese Schulden müssen zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung ..... 21.643.919,87 € (19.130.458,82 €)**

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

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

Wesentliche aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind:

- Leistungen nach dem SGB II und XII  
für Januar 2011 (2010) ..... 5.242.133,81 € (5.323.042,84 €)
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen  
für Januar 2011 (2010) ..... 1.319.286,00 € (1.706.085,41 €)
- Beamtengehälter für Januar 2011 (2010) ..... 845.358,15 € (820.909,99 €)

Darüber hinaus sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn eine investive Zuwendung an einen Dritten mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Dies trifft auf die Förderung der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie die Förderung von

Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler oder freier Träger zu. Den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 13.450.932,39 € (10.517.729,31 €) stehen passive Abgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes sowie den Zahlungen der Kommunen des Mehrbelastungsbereichs Jugendamt gegenüber. Die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über die Dauer der Zweckbindung der Zuwendungen erfolgsneutral.

In 2010 wurde der U3-Ausbau nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren fortgesetzt. Die Mittel wurden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die an den Kreis gezahlten Fördermittel sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Das Volumen beläuft sich auf insgesamt rd. 4,62 Mio. €. Davon konnten in 2010 jedoch nur 3.590.045,00 € weitergeleitet werden. Der Landschaftsverband hat Ende 2010 noch 1.037.190,00 € an den Kreis gezahlt, die die Träger erst in 2011 erhalten.

## PASSIVA

### **1. Eigenkapital ..... 70.258.899,04 € (70.433.425,36 €)**

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 ..... 48.372.007,39 € (48.349.244,23 €)**

Die Allgemeine Rücklage ist der Wert, der sich aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten - einschließlich der Ausgleichsrücklage und Sonderrücklagen – als wertmäßiger Überschuss ergibt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage.

Die Veränderungen sind in der Anlage 4 zum Anhang einzeln aufgeführt.

#### **1.2 Sonderrücklagen ..... 0,00 € (0,00 €)**

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

#### **1.3 Ausgleichsrücklage..... 22.095.562,71 € (24.167.443,32 €)**

Die Ausgleichsrücklage ist neben der Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Den Kommunen wird damit der Spielraum gewährt, in schwierigen finanziellen Situationen eigenverantwortlich (fiktiv) den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Für den Kreis Viersen ergab sich der zulässige Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage nach § 56a der Kreisordnung aus der Berechnung eines Drittels des Eigenkapitals.

Der Fehlbetrag des Jahres 2009 von 2.083.262,19 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden zudem nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um 11.381,58 €. Die Begrenzung auf ein Drittel des gesamten Eigenkapitals ist berücksichtigt.

Die Veränderungen sind in der Anlage 4 zum Anhang einzeln aufgeführt.

#### **1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ..... -208.671,06 € (-2.083.262,19 €)**

Ein Jahresüberschuss stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar. Ein Jahresfehlbetrag ergibt sich, wenn die Gesamtaufwendungen die Gesamterträge eines Haushaltsjahres übersteigen.

Das Haushaltsjahr 2010 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 208.671,06 € ab.



## **2. Sonderposten ..... 108.047.154,43 € (110.822.535,49 €)**

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

Die Sonderposten werden in der Bilanz unterteilt in:

- Sonderposten für Zuwendungen
- Sonderposten für Beiträge
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen ..... 98.061.729,28 € (100.854.144,11 €)**

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

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

Den Vermögenszugängen auf der Aktivseite der Bilanz sind Sonderposten gegenüber zu stellen, wenn deren Anschaffung oder Herstellung durch Zuwendung gefördert wurde. In 2010 kam es zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 1,08 Mio. €

Davon sind rd. 234 T€ durch Zugänge im Infrastrukturvermögen begründet. Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (737.655,60 €) hat ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2010. 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 vorrangig zur Finanzierung der geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) eingesetzt. Das hierauf entfallende Volumen betrug 367.950,60 €. Der verbleibende Restbetrag von 369.705,00 € wurde - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die übrigen, 2010 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt. Im Übrigen sind die Zugänge auf Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen zurück zu führen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung führt zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,87 Mio. €

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

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

**2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich ..... 0,00 € (0,00 €)**

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind innerhalb von drei Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen (§ 6 Abs. 2 KAG). Sie sind nach § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten auszuweisen.

**2.4 Sonstige Sonderposten ..... 9.985.425,15 € (9.968.391,38 €)**

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

**2.4.1 Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) ..... 9.964.412,95 € (9.964.412,95 €)**

Gem. § 18 des Gesellschaftsvertrages ist bei Auflösung der Gesellschaft das nach Deckung aller Verbindlichkeiten verbleibende Reinvermögen an die kommunalen Gesellschafter zur Weiterführung der im § 2 des Gesellschaftsvertrages aufgeführten gesetzlichen Aufgaben zu übertragen. Die geleisteten Stammeinlagen werden nicht zurückgezahlt. Die im Falle einer Auflösung der Gesellschaft an den Kreis zurückfallenden Mittel (ohne gezeichnetes Kapital) wurden als Sonderposten passiviert. Zu den Feststellungen der GPA NRW zur Beteiligung an der HPZ GmbH wird auf Gliederungsziffer 1.3.2 – Beteiligungen – der Aktivseite verwiesen.

**2.4.2 Übrige Zuwendungen ..... 21.012,20 € (3.978,43 €)****3. Rückstellungen ..... 125.431.802,86 € (120.580.583,13 €)**

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.

**3.1 Pensionsrückstellungen ..... 107.122.925,00 € (104.368.676,00 €)**

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

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

Der Kreis Viersen ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) in Köln. Die Berechnung wurde im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse durch die Heubeck AG vorgenommen. Folgende Rückstellungen wurden zum 31.12.2010 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	335 (331)	47.487.054,00 € (46.451.795,00 €)	13.000.189,00 € (12.200.320,00 €)
Versorgungsempfänger	118 (116)	35.859.168,00 € (35.495.488,00 €)	9.512.659,00 € (9.044.370,00 €)
<b>Zwischensumme</b>	<b>453</b> <b>(447)</b>	<b>83.346.222,00 €</b> <b>(81.947.283,00 €)</b>	<b>22.512.848,00 €</b> <b>(21.244.690,00 €)</b>
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	9 (9)	943.196,00 € (886.379,00 €)	320.659,00 € (290.324,00 €)



<b>Gesamtsumme</b>	<b>462 (456)</b>	<b>107.122.925,00 € (104.368.676,00 €)</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. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen wurden Rückstellungen von 320.659 € (290.324,00 €) und für Pensionen von 943.196,00 € (868.379,00 €) gebildet. In dieser Höhe hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (siehe Ziffer 2.2.1.5 auf der Aktivseite der Bilanz).

### **3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten..... 1.014.333,66 € (1.529.756,46 €)**

Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 (2) GO NRW) die Rückstellungen für Deponien in seiner Bilanz aus.

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:

- Ehemalige Elektrochemische Fabrik (ECF)<sup>1)</sup> ..... 565.974,49 € (969.207,14 €)
- Grundwasserverunreinigung Kempen..... 278.516,14 € (300.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell..... 131.054,62 € (144.021,61 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Lobberich ..... 7.000,00 € (77.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel ..... 31.788,41 € (39.527,71 €)

<sup>1)</sup> Die hierzu bewilligte Landeszuweisung in Höhe von 333.808,01 € (735.679,55 €) ist unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (siehe Aktiva, Ziffer 2.1.1.5) ausgewiesen.

### **3.3 Instandhaltungsrückstellungen..... 544.183,75 € (18.000,00 €)**

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

Bei der Rückstellung zum Bilanzstichtag 2010 handelt es sich um nicht abgeschlossen Maßnahmen zur Optimierung der Heizungszentrale und Erneuerung der Steuerungstechnik, sowie der Brücken- und Fahrbahnsanierung an der K 12.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen..... 16.750.360,45 € (14.664.150,67 €)**

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

Folgende sonstige Rückstellungen wurden gebildet:

#### **3.4.1 Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell ..... 4.185.135,00 € (3.964.055,00 €)**

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für das / die während der Freistellungsphase zu zahlende Entgelt / Besoldung zzgl. des

Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Zum Eröffnungsbilanzstichtag bestanden Rückstellungen für 46 Mitarbeiter, zum 31.12.2009 belief sich die Zahl auf 68 Mitarbeiter, zum 31.12.2010 nunmehr auf 70 Mitarbeiter. Die erhebliche Erhöhung in 2009 liegt darin begründet, dass die tarifliche Möglichkeit zur Altersteilzeit 2009 ausgelaufen ist. Hierdurch wurden vermehrt Anträge gestellt. Als Folge hierauf fiel der Anstieg in 2010 entsprechend gering aus. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

### 3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch

genommenen Urlaub ..... 2.166.890,40 € (2.175.102,80 €)

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

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

### 3.4.3 Rückstellung

für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben) ..... 1.036.867,59 € (923.833,31 €)

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

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

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

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

Die Zweckverbände KRZN und Naturpark Schwalm-Nette weisen mit der Umstellung auf NKF in ihren Bilanzen erstmals Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden aus. Letztlich haften hierfür die Verbandsmitglieder. Die Zweckverbände weisen Forderungen aus, die mit den Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten (siehe unter Ziffer 4.7) der Verbandsmitglieder korrespondieren. Eine Veränderung der Rückstellungen erfolgt nur bei Geltendmachung der Ansprüche durch die Zweckverbände, da die Höhe der Ansprüche mit der Eröffnungsbilanz feststeht.

3.4.6 Rückstellungen „euroga 2002“ GmbH ..... 62.000,00 € (600.000,00 €)

Der Kreis war mit einem Sechstel an der „EUROGA 2002plus GmbH“ beteiligt, die zwecks Durchführung der zweiten Regionale in NRW unter dem Leittitel „EUROGA 2002plus – Landschaft und Kultur an Rhein und Maas“ gegründet wurde. Das Land hat dieses Projekt gefördert. Aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zwischen Zuwendungsgeber und Zuwendungsempfängern über den Schlussverwendungsnachweis war zu befürchten, dass ein Teil der Mittel von den Gesellschaftern zurückzuzahlen ist. In 2010 wurde der

Rückforderungsbescheid der Bezirksregierung aufgehoben. Es blieb jedoch ein Rest der Rückstellung bestehen, da die Sponsorengelder gegebenenfalls zu 1/6 vom Kreis zurückgezahlt werden müssen.

3.4.7 Rückstellungen für „laufende Gerichtsverfahren“ ..... 27.000,00 € (27.000,00 €)

Klageverfahren werden in den seltensten Fällen in dem Haushaltsjahr beendet, in dem sie angestrengt wurden. Mit der Klageerhebung muss aber aus Vorsichtsgründen geprüft werden, welche Belastungen hierdurch eintreten können. Grundsätzlich handelt es sich um Schätzungen, da die genaue Schadenshöhe zu Prozessbeginn noch nicht bekannt ist. Entsprechende Schätzungsgrundlagen wurden durch die zuständigen Fachbereiche des Kreises ermittelt.

Die Verfahren am Landgericht Mönchengladbach (Schadensfall Rettungswagen) und Bundesverwaltungsgericht (Fahrerlaubnisentziehung), für die in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet wurden, waren zum 31.12.2010 noch anhängig.

3.4.8 Erstattungsverpflichtungen nach

§ 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW ..... 423.240,00 € (423.240,00 €)

Erstattungsverpflichtungen aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen oder Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, aber noch keine Versorgungsempfänger sind, stellen für die abgegebene Körperschaft keine originären Pensionsverpflichtungen mehr dar, sondern Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen Dienstherrn. Die Erstattungsverpflichtungen sind in der gemeindlichen Bilanz unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ auszuweisen. Beim aufnehmenden Dienstherrn ist die gesamte Pensionsverpflichtung zu bilanzieren. Ein anteiliger Erstattungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn ist mit dem Barwert der Erstattungsverpflichtung anzusetzen und unter „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ (siehe Aktiva, Ziffer 2.2.1.5) zu aktivieren. Zur Zeit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 lagen noch keine verlässlichen Daten der Rheinischen Versorgungskasse für den Bilanzstichtag 31.12.2010 vor. Die Veränderungen der Erstattungsansprüche und Erstattungsverpflichtungen werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 berücksichtigt.

3.4.9 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren 217.773,67 € (250.000,00 €)

Die Regenwasserbeseitigung von Kreisstraßen in die Kanalisation erfolgte aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unentgeltlich. Inzwischen liegen mehrere gerichtliche Entscheidungen vor, die eine dauerhafte Gebührenbefreiung als unzulässig ansehen. Die Kommunen stellen sukzessive ihre Gebührensatzungen um. Da Gebührenforderungen für vier Jahre rückwirkend geltend gemacht werden können, war die Bildung einer Rückstellung erforderlich. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte wurde die Rückstellung anhand einer überschläglichen Kostenschätzung vorgenommen. In 2010 wurden 18.226,33 € für Vorjahre ausgezahlt und 45.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Den Rückstellungen sind 31.000,00 € für nicht abgerechnete Niederschlagswassergebühren 2010 zugeführt worden.

3.4.10 Übrige sonstige Rückstellungen ..... 3.545.086,50 € (1.214.552,27 €)

In den übrigen „Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende größere Einzelposten enthalten:

- Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1 im Bereich Hilfen in Einrichtungen ..... 1.990.000,00 € (0,00 €)
- Abrechnung der Krankenhilfe IV. Quartal 2010 (2009) der IKK ..... 250.000,00 € (418.280,00 €)
- Abrechnungen der Heimkosten 2010 (2009) ..... 195.191,33 € (277.500,00 €)
- nicht ausgezahlter Anteil an LOB 2010 (2009) der tarifl. Beschäftigten ..... 548.072,27 € (138.072,27 €)

**4. Verbindlichkeiten ..... 38.942.112,51 € (35.096.723,96 €)**

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

Eine Aufgliederung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

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

Der Kreis hat keine Anleihen ausgegeben.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für**

**Investitionen ..... 30.823.316,45 € (28.500.592,30 €)**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die dem Kreis von Dritten zur Verfügung gestellten Finanzmittel mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Kredite dürfen nur in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge ausgewiesen werden. Die Verringerung der Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen um 2.677.275,85 € sowie die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 5 Mio. € führen im Saldo zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten um 2.322.724,15 €.

Es bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten

4.2.4 vom öffentlichen Bereich ..... 21.638.843,06 € (24.140.856,97 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt ..... 9.184.473,39 € (4.359.735,33 €)

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

Zum 31.12.2010 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

**4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die**

**Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ..... 146.622,80 € (151.854,55 €)**

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 22.750,56 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger. Zudem wurden die Kapitalwerte der Leibrentenverträge zum Bilanzstichtag 31.12.2010 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die für 2010 vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrenten zum 31.12.2010 insgesamt 146.622,80 €. Damit waren die Verbindlichkeiten um 17.518,81 € aufwandswirksam zu erhöhen.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und**

**Leistungen ..... 1.951.764,03 € (3.066.087,17 €)**

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 Lieferung und Leistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.114 T€. Dies resultiert aus dem verkürzten Wertaufhellungszeitraum. Für den

Jahresabschluss 2010 wurden Aufwendungen bis Ende Januar 2011 und für 2009 bis Ende Februar 2010 berücksichtigt.

Die „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung“ sind wesentlich geprägt durch die Abrechnungen der Jugendhilfe, die Abrechnungen der ambulanten Hilfe, Heimkosten für Minderjähriger, die Verwaltungskosten des Versorgungsamtes Mönchengladbach, Nachzahlung der Personalkosten Kreisleitstelle, die Dozentenhonoreare der VHS und die Nebenkostenabrechnungen.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 189.358,67 € (692.001,05 €)**

Den hier bilanzierten Verbindlichkeiten liegt einseitiges Verwaltungshandeln zugrunde. Unter diese gemeindliche Leistungsform fallen insbesondere Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe. Derartige Leistungen werden i.d.R. auf Grund eines Leistungsbescheides gewährt bzw. erfüllt. Für die Zuordnung der Transferleistungen zum Haushaltsjahr ist der Erfüllungszeitpunkt maßgebend. So erfolgen beispielsweise Abrechnungen für Dezember jeweils im Januar des Folgejahres.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 503 T€, dies resultiert aus dem verkürztem Wertaufhellungszeitraum (siehe Erläuterung zu Verbindlichkeiten Lieferung und Leistung).

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten..... 5.831.050,56 € (2.686.188,89 €)**

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus  
Altdefizit KRZN ..... 1.320.031,97 € (1.369.652,01 €)
- Verrechnungskonto des überörtlichen Trägers ..... 239.255,00 € (434.691,22 €)
- Erhaltene Landeszuweisungen..... 3.135.051,71 € (336.645,74 €)  
Die größten Posten sind hierbei 794.300,00 € für den Rückbau der Kreiskantine und 2.115.400,00 € für die energetische Sanierung des BK Willich.  
In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter wie Landeszuweisungen, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten  
sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen  
Tierärzte ..... 182.068,53 € (197.280,93 €)  
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.
- Klärungsbestand ungeklärte Zahlungseingänge ..... 56.068,12 € (173.946,51 €)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“..... 153.502,56 € (94.008,02 €)  
Ersatzgelder, die zweckgebunden zur Finanzierung der Biologischen Station verwendet werden, sind als Festgeld angelegt und im Umlaufvermögen (Aktiva, Ziffer 2.4 – Liquide Mittel) enthalten. Die Finanzierungsverpflichtung in dieser Höhe wird als korrespondierende Verbindlichkeit ausgewiesen.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung..... 17.552.766,54 € (12.045.929,63 €)**

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:

- Überdeckungen aus der Abrechnung 2010 (2009) der Mehrbelastung Verkehrsverbund ..... 531.602,43 € (560.157,23 €)
- Überdeckungen aus der Abrechnung 2010 (2009) der Mehrbelastung Jugendamt ..... 1.447.531,03 € (0,00 €)
- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2011 (2010) ..... 738.655,00 € (706.850,00 €)
- Landeszuwendungen und Finanzierungsanteile der Kommunen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt im Rahmen der Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK sowie der Förderung von Investitionen in Jugendfreizeitheimen kommunaler und freier Träger (siehe Erläuterung zu aktiven RAP)..... 14.442.474,17 € (10.509.648,67 €)



## Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2010

### 1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2010 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

Der fortgeschriebene Ansatz ist mit dem Planansatz identisch.

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

### 2. Jahresergebnis

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.358	-1.705	4.653	73,18
Finanzergebnis	1.338	1.505	167	12,48
Ordentliches Ergebnis	-5.021	-200	4.821	96,01
Außerordentliches Ergebnis	0	-9	-9	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.021</b>	<b>-209</b>	<b>4.812</b>	<b>95,83</b>

Während die Haushaltsplanung 2010 noch einen Fehlbetrag von rd. 5 Mio. € auswies, schließt die Ergebnisrechnung mit einem geringen Fehlbetrag von rd. 209 T€ ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. 4.653 T€ besser aus, das Finanzergebnis um rd. 167 T€. Der Verbesserung im ordentlichen Ergebnis standen nur marginale außerordentliche Ergebnisverschlechterungen gegenüber.

#### 2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	160	3.006	2.846	1.778,75
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	212.207	203.499	-8.708	-4,10
Sonstige Transfererträge	3.082	3.684	602	19,53
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.834	13.471	-363	-2,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	2.171	-6	-0,28
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	16.065	16.043	-22	-0,14
Sonstige ordentliche Erträge	2.604	4.340	1.736	66,69
Bestandsveränderungen	0	7	7	-
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>250.130</b>	<b>246.222</b>	<b>-3.908</b>	<b>-1,56</b>

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Personalaufwendungen	43.261	42.474	-787	-1,82
Versorgungsaufwendungen	3.332	4.114	782	23,47
Sach- und Dienstleistungen	20.815	19.584	-1.231	-5,91
Bilanzielle Abschreibungen	6.161	6.955	794	12,89
Transferaufwendungen	131.984	126.581	-5.403	-4,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.935	48.219	-2.716	-5,33
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.488</b>	<b>247.927</b>	<b>-8.561</b>	<b>-3,34</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.358</b>	<b>-1.705</b>	<b>4.653</b>	<b>73,18</b>

### 2.1.1 Ordentliche Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
40330000 Jagdsteuer	160	160	0	-
40520001 Landesersparnis Wohngeld	0	2.845	2.845	-
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>160</b>	<b>3.006</b>	<b>2.846</b>	<b>1.778,75</b>

Die Erträge aus der Landesersparnis Wohngeld waren mit einem Planansatz von 3.670 T€ in der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt worden (siehe nachfolgende Erläuterung zu „Zuwendungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land“), wurden bei der Haushaltsausführung aber unter der statistisch zutreffenden Kontengruppe 40 verbucht. Die Zuweisung fiel mit rund 2.846 T€ allerdings 824 T€ geringer aus als geplant. Das Land hat die Berechnungsgrundlage für die Zuweisung im Laufe des Jahres geändert, da der Verfassungsgerichtshof NRW die frühere Verteilungsregelung für verfassungswidrig erklärt hat. Nach der neuen Verteilungsregelung (Anlage A zu § 7 Abs. 3 AG-SGB II NRW) ergibt sich für den Kreis Viersen eine deutlich geringere Zuweisung, vor allem auch weil das Land Rückforderungen für die Jahre 2007-2009 geltend macht, die es mit den Zahlungen der nächsten 8 Jahre verrechnet. Der Kreis Viersen beabsichtigt, gemeinsam mit anderen Kreisen und Städten, gegen die Rückforderung Verfassungsbeschwerde zu erheben.



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen vom Land	24.896	25.828	932	3,74
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	15.912	12.194	-3.718	-23,37
Landeszuweisung zweckgebunden 4	4.682	25	-4.657	-99,47
SoPo-Auflösungen	2.982	3.815	833	27,93
Mehrbelastung Jugendamt	24.588	23.146	-1.442	-5,86
Mehrbelastung ÖPNV	4.052	3.605	-447	-11,03
Übrige Erträge	135.095	134.886	-209	-0,15
<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>212.207</b>	<b>203.499</b>	<b>-8.708</b>	<b>-4,10</b>

Der Minderertrag setzt sich aus divergierenden Entwicklungen in verschiedenen Ertragsarten zusammen.

Zu negativen Abweichungen von 3.718 T€ kam es zum einen bei den Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land. Die Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“ war mit 3.670 T€ in der Kontengruppe 41 geplant, wurde aber bei der Haushaltsausführung der statistisch zutreffenden Kontengruppe 40 zugeordnet.

Zum anderen wurde die Landesförderung für den U3-Ausbau (Landeszuweisung zweckgebunden 4) in Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger (2.441 T€) und freier Träger (2.233 T€) - wie die entsprechenden Aufwendungen (siehe Erläuterungen unter „Transferaufwendungen“), konsumtiv veranschlagt. Bei der Ausführung des Haushaltes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die Zahlungen aber abgegrenzt. Die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Zweckbindungsdauer wird unter den sonstigen Transfererträgen abgebildet.

Der zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 bewertete Bestand an Anlagegütern konnte für die Haushaltsplanung 2010 noch nicht in die Buchhaltungssoftware migriert werden. Wie die Planabschreibungen musste auch die Auflösung der Sonderposten manuell berechnet werden. Bei der Haushaltsausführung wurden die Konten „SoPo-Auflösung ...“ unmittelbar bebucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Sonderposten aus Zuweisungen Land. Der Differenzbetrag von 833 T€ bei den ergibt sich aus den nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. In dem Maße, in dem sich die Abschreibungsaufwendungen erhöht haben, stieg auch der Ertrag aus der Sonderpostenauflösung an (siehe auch Erläuterung zu „bilanzielle Abschreibungen“).

Ein Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rund 932 T€ milderte die insgesamt negative Entwicklung leicht ab. Es handelt sich um die Aufstockung der Schlüsselzuweisung durch einen Nachtrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010.

Die Mehrbelastung Jugendamt blieb 1.442 T€ hinter der Planung zurück. Dieser Betrag wurde als passiver Abgrenzungsposten ertragsmindernd in die Bilanz 2010 eingestellt und wird 2011 ertragswirksam aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung im Jahr 2011.

Die Mehrbelastung VRR fiel 2010 um rund 447 T€ geringer aus als geplant. Die Abwicklung erfolgt analog der Vorgehensweise bei der Mehrbelastung Jugendamt.

**Sonstige Transfererträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	100	283	183	183,00
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	750	559	-191	-25,47
Ertrag Abbau Gegenleistungsverpflichtung	0	694	694	-
Übrige Erträge	2.232	2.148	-84	-3,76
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.082</b>	<b>3.684</b>	<b>602</b>	<b>19,53</b>

Die bei den sonstigen Transfererträgen ausgewiesene Steigerung der Erträge um 602 T€ ergab sich aus einer Vielzahl geringfügiger Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche. Es werden nur Abweichungen mit mehr als 150 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz erläutert.

Im Produkt 05.03.01 Sicherung des Lebensunterhalts ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von 183 T€ bei den Erträgen aus der Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen. Die Fallzahl von Hilfesuchenden, denen aufgrund einer vorübergehenden Notlage Sozialhilfe als rückzahlbare Hilfe gewährt wird, steigt seit 2009 kontinuierlich an. Dies führt dazu, dass auch das Volumen der Rückzahlungen wächst. Bei Produkt 05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen wird ein Minderertrag in Höhe von 191 T€ bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen ausgewiesen. Die Höhe einer evtl. Rückzahlungsverpflichtung der Hilfeempfänger bzw. Pflegeheime ergibt sich aus verschiedenen Einflussgrößen (z.B. dem Zeitpunkt, an dem ein pflegebedürftiger Mensch verstirbt oder der Höhe des Vermögens am Sterbetag). Die Ansatzschätzung orientiert sich daher grundsätzlich an jahresdurchschnittlichen Werten, war aber vom positiven Rechnungsergebnis 2009 (rd. 623 T€) beeinflusst. Die Trendumkehr korrespondiert mit ebenfalls leicht gesunkenen Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege.

Die größten Veränderungen ergaben sich mit 694 T€ bei den Erträgen aus dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtung. Nach Aufstellung des Haushaltsplanes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die bis zur Umstellung auf das NKF gewährten Landeszuweisungen zur Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK in der Eröffnungsbilanz als Rechnungsabgrenzungsposten erfasst; sie sind daher entsprechend der Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufzulösen. Den Mehrerträgen stehen jedoch Aufwendungen in gleicher Höhe bei den Sonstigen Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter gegen.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	6.075	6.334	259	4,26
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.376	3.010	-366	-10,84
Elternbeiträge f. Kindertageseinrichtungen	4.100	3.779	-321	-7,83
Übrige Erträge	283	348	65	22,97
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.834</b>	<b>13.471</b>	<b>-363</b>	<b>-2,62</b>

Mehrerträge in Höhe von 259 T€ konnten bei den Verwaltungsgebühren erzielt werden. Den größten Anteil hieran mit einem Zuwachs in Höhe von rd. 280 T€ hatte das Produkt 02.09.01 - Zulassung. Die Zahl der Neuzulassungen lag auch ohne die Abwrackprämie erneut auf einem höheren Niveau als im Jahr 2008.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 366 T€ aus. Diese Gebühren fallen vor allem bei den Produkten 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmthal und 02.17.02 - Betrieb Kreisleitstelle an.

Auch das Ergebnis für Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen blieb um 321 T€ hinter dem Ansatz zurück. Die Erträge sind abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Eltern und daher nur als Durchschnittswert zu kalkulieren. Die Abweichung liegt mit 7,8 % vom fortgeschriebenen Ansatz im Rahmen der erwarteten Schwankungsbreite.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.036	-17	-1,61
Mieten und Pachten	266	271	5	1,88
Erträge aus Verkauf	75	91	16	21,33
So. privatrechtliche Leistungsentgelte	783	773	-10	-1,28
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.177</b>	<b>2.171</b>	<b>-6</b>	<b>-0,28</b>

Aufgrund der geringen Abweichung ist eine detaillierte Erläuterung entbehrlich.

**Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Kostenerstattungen, -umlagen	5.806	6.467	661	-11,38
Leistungsbeteiligung SGB II	10.259	9.576	-683	-6,66
<b>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung</b>	<b>16.065</b>	<b>16.043</b>	<b>-22</b>	<b>-0,14</b>

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen in vielfältigen Bereichen der Verwaltung. Wesentlich höher ausgefallen als geplant sind insbesondere die Kostenerstattungen

- durch das Land NRW (saldiert 179 T€) für verschiedene Zwecke wie z.B. Ausgleichszahlung für die Übertragung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts auf Kreise und kreisfreie Städte (Konnexitätsprinzip),
- durch andere Kommunen (z.B. 207 T€ höhere Erstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung) und
- von Zweckverbänden (z.B. 228 T€ Erstattungen aus Vorjahren vom Zweckverbund Rhein-Ruhr im Produkt 12.04.01 Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr).

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II war für 2010 auf 23 % der Aufwendungen festgesetzt. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung korrespondieren daher mit entsprechend geringeren Aufwendungen (siehe Erläuterung unter „sonstige ordentliche Aufwendungen“).

**Sonstige ordentliche Erträge**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	203	205	2	4,06
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.323	2.598	275	11,84
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70	1.532	1.462	2.088,57
Übrige Erträge	7	4	-3	-42,86
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.604</b>	<b>4.340</b>	<b>1.736</b>	<b>66,69</b>

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

Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend im Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ vereinnahmt. Hier kam es alleine im Produkt 02.07.01 Verkehrssicherheit zu einem Mehrertrag von 273 T€. Dieser Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme von Messstellen der Kreispolizeibehörde sowie der Optimierung der Einsatzzeiten der mobilen Einsatzfahrzeuge durch eine personelle Verstärkung.

Die Mehrerträge von 1.462 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind entstanden durch

- die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen. Es handelte sich im Wesentlichen um:
  - ⇒ Produkt 09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung: Aufhebung der Rückforderungsbescheide der Bezirksregierung Düsseldorf im Förderverfahren „Euroga 2002 plus GmbH“ (538 T€)
  - ⇒ Produkt 12.01.01 Kreisstraßen: Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen (45 T€)
  - ⇒ Produkt 05.02.01 Hilfen zur Gesundheit: Abrechnung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen (130 T€)
  - ⇒ Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung: Kostenerstattungen (45 T€)
- sowie die ertragswirksame Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres (701 T€). Die Wertberichtigungen auf voraussichtlich uneinbringliche Forderungen des vergangenen Jahres werden zu Beginn des Folgejahres jeweils in vollem Umfang als Ertrag gebucht, im Jahresabschluss jedoch erneut wertberichtigt (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen), soweit hierzu keine Zahlungen eingehen. Die Anwendung des Bruttoprinzips führt zu einer Erhöhung von Ertrag und Aufwand, wobei nur die Differenz das Ergebnis belastet.

### Aktiviere Eigenleistung und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	7	7	-
<b>Aktiviere Eigenleistung und Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

Aufgrund der geringen Abweichung bei den Bestandsveränderungen von 7 T€ ist eine Erläuterung entbehrlich.

## 2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### Personalaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	39.481	38.360	-1.121	-2,84
Beihilfen/Unterstützungsleistungen	733	614	-119	-16,23
Zuführung zu Rückstellungen	4.055	3.500	-555	-13,69
Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	-1.008	0	1.008	100
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.261</b>	<b>42.474</b>	<b>-787</b>	<b>-1,82</b>

Der Kreistag hatte für den Haushalt 2010 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 1.283 T€ beschlossen. Da zum Planungszeitpunkt noch nicht feststand, in welchen Bereichen die Einsparungen realisiert werden können, wurde der nicht zuordenbare Betrag in Höhe von 1.008 T€ zentral im Finanzprodukt Personal (01.08.04) veranschlagt. In der Abwicklung wurde der entstandene Aufwand den betroffenen Produkten zugeordnet.

Die Einsparungen wurden hauptsächlich bei den Vergütungen sowie den Lohnnebenkosten der tariflich Beschäftigten in unterschiedlichen Produkten erzielt (insgesamt rd. 1,05 Mio. €). Hierdurch wurde die geforderte Kürzung erreicht.

Im Bereich Beihilfen/Unterstützungsleistungen ist ein Minderaufwand zu verzeichnen. Der Planansatz wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre (2009 – 750 T€) unter Berücksichtigung künftiger Entwicklungen geschätzt. Es wurden geringere Erstattungen zu beihilfefähigen Aufwendungen beantragt als ursprünglich erwartet.

Im Bereich der Rückstellungszuführungen ist insbesondere die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte zu beachten. Für die Eröffnungsbilanz und die ersten Folgejahre durften die Rückstellungen aus Vereinfachungsgründen anhand pauschaler Daten berechnet werden. Diese Pauschalen Daten fanden immer dann Anwendung, wenn die Rheinische Versorgungskasse nicht die komplette Erwerbsbiographie der Personen vorliegen hatte, welche in der Regel erst zum Zeitpunkt der Pensionierung oder eines Dienstherrenwechsels angefordert wurde. Die pauschalen Daten waren jedoch wesentlich vorsichtiger geschätzt, als dies bei personenspezifischer Betrachtung der Fall war. So wurde im Regelfall eine Vollbeschäftigung und beispielsweise im gehobenen Dienst ein Beginn der ruhegehaltstfähigen Dienstzeit mit 21 Jahren angenommen. Durch die Umstellung auf die tatsächlichen Daten wurde der Rückstellungsbetrag erheblich verringert. Hierdurch fiel der Zuführungsaufwand um rund 1 Mio. € geringer aus als geplant.

Bei mehreren anderen Rückstellungen kam es hingegen zu höheren Zuführungen als geplant, so dass sich die Einsparungen im Bereich der Zuführungen zu den Rückstellungen für aktive Beschäftigte letztlich auf 555 T€ belaufen.

**Versorgungsaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	2.830	3.266	436	15,41
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	502	637	135	26,89
Zuführung zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	0	211	211	-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.332</b>	<b>4.114</b>	<b>782</b>	<b>23,47</b>

Die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse werden um die Auflösung der Pensionsrückstellung gemindert. Diese Minderung fiel allerdings wesentlich geringer aus als geplant, da aufgrund von unvorhersehbaren Frühpensionierungen der Rückstellungsbestand für Versorgungsempfänger nicht im erwarteten Maße reduziert werden konnte.

Der Aufwand für Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger fiel um 135 T€ höher aus, als geplant. Dies liegt zum einen daran, dass in 2010 die Heilbehandlungskosten gestiegen sind und zum anderen daran, dass der Ansatz für Beihilfen für Versorgungsempfänger im Plan um eine aufwandsmindernde Auflösung der Beihilferückstellung reduziert wurde. Entgegen der Planung musste in 2010 jedoch wegen der Anpassung der der Rückstellungsberechnung zu Grunde liegenden Krankheitskostenstatistik und aufgrund der erwähnten Frühpensionierungen eine Zuführung zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger in Höhe von 211 T€ verbucht werden.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.833	1.621	-212	-11,57
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.484	6.959	-525	-7,01
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	2.985	2.853	-132	-4,42
Aufwendungen für so. Sachleistungen	1.545	1.411	-134	-8,67
Aufwendungen für so. Dienstleistungen	5.799	5.624	-175	-8,67
Übrige Aufwendungen	1.169	1.116	-53	-4,53
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.815</b>	<b>19.584</b>	<b>-1.231</b>	<b>-5,91</b>

Im Bereich Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen sind insbesondere im Bereich der Schulen geringere Aufwendungen angefallen, da einerseits Reparaturarbeiten kostengünstiger ausgeführt werden konnten (z.B. Dachisolierung im Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen) und andererseits auf die Durchführung einzelner Maßnahmen verzichtet wurde (z.B. Rückbau eines Klassenraumes zum Konferenzraum im v.g. Berufskolleg).



Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz im Produkt 05.02.01 Hilfen zur Gesundheit für Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen deutlich unterschritten. Die Entwicklung der Antragszahlen blieb hinter den Erwartungen zurück.

Einsparungen konnten auch bei den Bewirtschaftungskosten erreicht werden. Durch das im Jahre 2009 installierte Blockheizkraftwerk wurde der Stromverbrauch im Kreishaus, im Forum und in der Kantine reduziert. Außerdem wurden Reinigungskosten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der zeitweisen Schließung der Kantine (während der Umbauphase des Kantinenbereichs zum Konferenzcenter) gesenkt.

### Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Planung manuelle Abschreibung	5.783	0	-5.783	-
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	378	6.658	6.280	1.661,38
Übrige Aufwendungen	0	297	297	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.161</b>	<b>6.955</b>	<b>794</b>	<b>12,89</b>

Der zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 bewertete Bestand an Anlagegütern konnte für die Haushaltsplanung 2010 noch nicht in die Buchhaltungssoftware migriert werden. Die Planabschreibungen mussten manuell berechnet und der Abschreibungsaufwand plantechisch auf einem separaten Hilfskonto abgebildet werden. Bei der Haushaltsausführung wurden die Abschreibungsaufwendungen unmittelbar auf die entsprechenden Abschreibungskonten gebucht.

Die insgesamt zu verzeichnende Abweichung von rd. 794 T€ resultiert im Wesentlichen aus nachträglichen Änderungen und Ergänzungen im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, die bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt waren.

Das Anlagevermögen des Kreises weist insgesamt eine hohe Förderquote auf, die sich als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz wiederfindet. Soweit die Sonderposten als prozentualer Anteil an den Anschaffungs- und Herstellungskosten der jeweiligen Vermögensgegenstände errechnet waren, stieg auch der Ertrag aus der Sonderpostenauflösung entsprechend an. Die höheren Abschreibungsaufwendungen werden daher durch entsprechende Erträge aus Sonderpostenauflösungen kompensiert (siehe Erläuterungen unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).



**Transferaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.064	37.840	-5.224	-12,13
Sozialtransferleistungen	33.156	32.299	-857	-2,58
Allgemeine Umlagen	55.764	55.747	-17	-0,03
So. Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	0	695	695	-
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>131.984</b>	<b>126.581</b>	<b>-5.403</b>	<b>-4,09</b>

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um

- Pflegewohngeld (Produkt 05.02.03)
- Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Produkt 06.01.01)
- Zuweisungen zur Förderung im Kinder- und Jugendschutzbereich (Produkt 06.02.01)
- Verbandsumlage für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Produkt 12.04.01).

Minderaufwendungen haben sich u.a. im Bereich der Förderung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen (381 T€) und des U3-Ausbaus an Kindertageseinrichtungen kommunaler Träger (2.441 T€) und freier Träger (2.233 T€) ergeben. Die Aufwendungen für den U3-Ausbau waren, ebenso wie die dazu erwartete Landesförderung (siehe Erläuterungen unter „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) konsumtiv veranschlagt worden. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes wurden, entsprechend der Rechtsauffassung der GPA NRW, die Zahlungen abgegrenzt. Die aufwandswirksame Auflösung entsprechend der Zweckbindungsdauer wird unter den Sonstigen Transferaufwendungen abgebildet. Für die bis zur Umstellung auf das NKF gewährten Zuweisungen zur Errichtung und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen nach dem GTK wurde die Abwicklung nachträglich entsprechend umgestellt. Dadurch kam es 2010 zu Mehraufwendungen von 695 T€, denen jedoch Erträge in gleicher Höhe bei den sonstigen Transfererträgen gegenüberstehen.

Die Sozialtransferleistungen umfassen alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen (z.B. Verpflegung, ärztliche Betreuung) handelt.

Vor dem Hintergrund, dass Aufwendungen in diesem Bereich nur schwer zu prognostizieren sind, liegt eine Abweichung von 857 T€ in der zu erwartenden Bandbreite.

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	726	639	-87	-11,98
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.077	1.055	-22	-2,04
Geschäftsaufwendungen	1.863	1.789	-74	-3,97
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	370	1.229	859	232,16
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	46.217	42.942	-3.275	-7,09
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664	531	-133	-20,03
Übrige Aufwendungen	18	34	16	-88,89
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.935</b>	<b>48.219</b>	<b>-2.716</b>	<b>-5,33</b>

In den Mehraufwendungen im Bereich Steuern, Versicherungen, Schadenfälle sind Aufwendungen für Wertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 861 T€ enthalten, für die aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte aus Vorjahren kein Planansatz vorgesehen war. Die Ergebnisbelastung aus der Wertberichtigung von Forderungen liegt jedoch nur bei 160 T€, da die Wertberichtigungen des vergangenen Jahres zu Beginn des Folgejahres jeweils in vollem Umfange als Ertrag gebucht werden (Bruttoprinzip siehe Erläuterung unter sonstige ordentliche Erträge).

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II. Hier sind die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) deutlich geringer ausgefallen als geplant. Nach den Erfahrungen der Vorjahre wurde für 2010 von einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen. Die Erwartungen sind aufgrund des schnellen Anstiegs der Konjunktur in Deutschland nicht eingetreten, so dass es hier zu erheblichen Einsparungen gekommen ist (3.007 T€). Auch bei den Leistungen zur Eingliederung und den einmaligen Leistungen (z.B. für die Erstausrüstung der Wohnung oder für Bekleidung) konnten Einsparungen erzielt werden (zusammen 268 T€).

Die Minderaufwendungen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind hauptsächlich auf die nicht erfolgten Ersatzbeschaffungen für Festwerte zurückzuführen.

## 2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	2.660	2.770	110	4,14
Zinsen/ sonstige Finanzaufwendungen	1.323	1.265	-57	-4,38
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.337</b>	<b>1.505</b>	<b>167</b>	<b>12,57</b>

Nachdem in 2009 aufgrund der damaligen Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten ein massiver Rückgang des Zinsniveaus zu verzeichnen war, wurde für 2010 mit einer Anhebung des Zinsniveaus gerechnet. Diese Anhebung erfolgte nicht im erwarteten Umfang. Desweiteren wurde eine geplante Kreditaufnahme erst gegen Ende des Jahres durchgeführt, so dass bei den Zinsaufwendungen Einsparungen im Vergleich zur Planung in Höhe von rund 57 T€ erzielt wurden.

Die Abweichung bei den Erträgen liegt hauptsächlich darin begründet, dass in 2010 eine höhere Gewinnausschüttung der WFG erzielt werden konnte, als ursprünglich erwartet. Hierdurch wurden Mehrerträge in Höhe von rund 105 T€ erreicht.

## 2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	53	53	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	62	62	-
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-</b>

Im Wesentlichen resultieren die außerordentlichen Aufwendungen/Erträge aus der Umstufung von Kreisstraßen in Gemeinde- oder Landesstraßen nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein Westfalen (StrWG NRW). Bei der Umstufung einer Kreisstraße ist das Eigentum an der Straße entschädigungslos auf die Gemeinde bzw. das Land zu übertragen. Für die Straßen als Bestandteil des Infrastrukturvermögens ist in der Eröffnungsbilanz ein Sonderposten in Höhe von 58 % gebildet worden. Die Übertragung des Eigentums der Kreisstraße an die Gemeinde oder das Land ist mit der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens verbunden. Der Ausweis erfolgt entsprechend unter der Position „Außerordentliche Erträge“.

Die übrigen außerordentlichen Aufwendungen/Erträge ergeben sich aus

- der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert sowie
- Wertkorrekturen aus der Neuvermessung von Grundstücken.

### 3. Finanzrechnung

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

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

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

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

Die Planung 2010 führte zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 6,07 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Schlussbilanz 2009 von ca. 3,98 Mio. € hätte dies eine negative Liquidität von -2,09 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2010 schloss jedoch mit einem Überschuss bei den eigenen Finanzmitteln von ca. 5,71 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung eines weiteren Überschusses bei den fremden Finanzmitteln von rd. 1,61 Mio. € kam es im Saldo zu einer Erhöhung der Liquidität um 7,32 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende beläuft sich damit auf rd. 11,3 Mio. €. Rückschlüsse aus der Liquiditätsentwicklung können ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen zu Fehleinschätzungen führen. In 2010 kam es zu einem Anstieg der Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) um rund 8,7 Mio. €. Diese Schulden müssen zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden (siehe auch Anhang zur Bilanz - 2.4).

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 2010 wie folgt dar:

	fortge- schriebener Ansatz T€	Ergebnis  T€	Abweichung	
			T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	160	3.017	2.857	1.785,63
Zuwendungen/ allgemeine Umlagen	209.233	202.396	-6.837	-3,27
Sonstige Transfereinzahlungen	3.082	2.793	-289	-9,38
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.834	13.340	-494	-3,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	2.177	0	0,00
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	16.065	16.229	164	1,02
Sonstige Einzahlungen	2.324	2.516	192	8,26
Zinsen/ sonstige Finanzeinzahlungen	2.661	2.739	78	2,93
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.536</b>	<b>245.207</b>	<b>-4.329</b>	<b>1,73</b>
Personalauszahlungen	39.206	38.740	-466	-1,19
Versorgungsauszahlungen	4.485	4.473	-12	-0,27
Sach- und Dienstleistungen	21.741	20.781	-960	-4,42
Zinsen/ sonstige Finanzauszahlungen	1.323	1.273	-50	-3,78
Transferauszahlungen	132.026	125.480	-6.546	-4,96
Sonstige Auszahlungen	50.714	47.059	-3.655	-7,21
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.495</b>	<b>237.806</b>	<b>-11.689</b>	<b>-4,69</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41</b>	<b>7.401</b>	<b>7.360</b>	<b>17.951,22</b>

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2010 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 7.360 T€ Diese Verbesserung resultiert aus Mindereinzahlungen in Höhe von 4.329 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von 11.689 T€. Als Begründung für die Abweichungen wird im Wesentlichen auf die unter den Gliederungsziffern 2.1.1 – Ordentliche Erträge – und 2.1.2 – Ordentliche Aufwendungen – angeführten Erläuterungen verwiesen. Sofern erheblichere Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung bestehen, werden diese nachfolgend kurz erläutert:

- Zuwendungen / allgemeine Umlagen:  
Der durch die passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 2010 nach 2011 abgegrenzte Ertrag aus den Überdeckungen der beiden Mehrbelastungsbereiche berührt nicht die Zuordnung der Zahlungsströme zu den Geschäftsjahren. Die Finanzrechnung 2010 weist gegenüber der Ergebnisrechnung folglich eine entsprechend geringere Abweichung aus.
- Sonstige Transfererträge / Sonstige Transfereinzahlungen:  
Die erhaltenen Zuschüsse zur Errichtung, zum Ausbau und zur Einrichtung von Kindertageseinrichtungen sind abzugrenzen. Durch die sukzessive Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten über die festgelegte Zweckbindungsdauer (Abbau der Gegenleistungsverpflichtungen) entsteht ein Ertrag. Die Zahlung ist jedoch schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.
- Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige Einzahlungen  
Die zu den Mehrerträgen führenden Geschäftsvorfälle haben überwiegend (z.B. Auflösung nicht benötigter Rückstellungen sowie Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres) keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung. Folglich fällt die Verbesserung hier wesentlich geringer aus.
- Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:  
Die Veränderungen gegenüber der Planung werden im Bereich der Personalaufwendungen maßgeblich durch Entlastungen in Form von geringeren Rückstellungszuführungen beeinflusst, die lediglich die Ergebnisrechnung tangieren.
- Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:  
In 2010 war der Ansatz für die Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan identisch kalkuliert worden. Die gegenüber der Planung geringere Auflösung der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger wirkt sich jedoch nur aufwandssteigernd aus, so dass die Belastung in der Finanzrechnung entsprechend geringer ausfällt. In den Folgejahren wird dies bei der Planung berücksichtigt. Auch die nicht geplante Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger tangiert die Finanzrechnung nicht.
- Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen / Transferauszahlungen sowie Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:  
Die erheblich geringeren Auszahlungen rühren daher, dass vielfach zahlungswirksame Aufwendungen, die nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung noch dem Jahr 2010 zuzuordnen waren, nach dem Jahreswechsel im Rahmen der Wertaufhellung auf das Jahr 2010 gebucht worden sind. Für die Auszahlungen gilt jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass die korrespondierenden Zahlungen in der Jahresrechnung 2011 ausgewiesen werden. Zudem wurden in 2010 höhere Rückstellungen gebildet als 2009. Deren zahlungswirksame Inanspruchnahmen erfolgt jedoch erst in den Jahren 2011 ff.

### 3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.647	8.063	2.416	42,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263	257	-6	-2,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	-
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13	1	-12	-92,31
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	-
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.923</b>	<b>8.321</b>	<b>2.398</b>	<b>40,49</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113	63	-50	-44,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.247	4.675	-3.572	-43,31
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.752	1.648	-1.104	-40,12
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.840	2.840	0	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50	3.628	3.578	7.156,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.002</b>	<b>12.854</b>	<b>-1.148</b>	<b>-8,20</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.079</b>	<b>-4.533</b>	<b>3.546</b>	<b>-43,89</b>

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

- Die Verzögerungen bei der Sanierung des Berufskollegs Kempen – Standort Willich – hatten Minderauszahlungen von rd. 1,85 Mio. € zur Folge.
- Weitere rd. 233 T€ resultieren aus der Verschiebung von Maßnahmen bei der Franziskusschule.
- Auch durch Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Rückbau der Kantine kam es zu Minderauszahlungen von rd. 950 T€.
- Im Bereich des Straßenbaus konnten mehrere Maßnahmen nicht im beabsichtigten Rahmen ausgeführt werden. Dies führt zu Minderauszahlungen von rd. 540 T€.

Die geringeren Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen wirken sich auch auf die investiven Fördermittel aus. So blieben die Rechnungsergebnisse im Bereich der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 2,2 Mio. € hinter der Planung zurück.

Überlagert wird dieser Effekt durch erhebliche Mehreinzahlungen von 4,6 Mio. € für den U3-Ausbau, der auch gleichzeitig für die Steigerung bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ursächlich ist. Das Ergebnis bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ist Folge der umgestellten Systematik für die Verbuchung der Förderungen zum U3-Ausbau (siehe auch die Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen).



Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind die Minderauszahlungen wiederum zum einem Großteil durch die erneute Verschiebung des Einführungstermins für den Digitalfunk durch das Land zu erklären. Für den Austausch der gesamten Leitstellentechnik waren in 2010 insgesamt 875 T€ vorgesehen. Hiervon flossen aber lediglich rd. 300 T€ ab. Weiterhin konnte aufgrund der Verzögerungen bei den Umbauarbeiten die Ausstattung der Kantine (Küche, Mobiliar Kantine und Besprechungsräume sowie Medientechnik) noch nicht realisiert werden. Die hieraus resultierenden Minderauszahlungen belaufen sich auf rd. 325 T€. Letztlich wurden die Erneuerung der Medientechnik und der Möblierung im Forum verschoben, wodurch 452 T€ nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde in 2010 erstmals in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragungen Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von 2010 nach 2011 beläuft sich auf insgesamt 1.353.718,89 €

### 3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	7.401	7.360	17.951,22
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.079	-4.533	3.546	-43,89
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.038</b>	<b>2.868</b>	<b>10.906</b>	<b>-</b>

Als Finanzmittelüberschuss wird ein Betrag in Höhe von knapp 2,87 Mio. € ausgewiesen, der sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,4 Mio. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,53 Mio. € zusammensetzt. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat seine Ursache in der von den Erträgen/Aufwendungen abweichenden Periodenzuordnung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist negativ, so dass die Finanzmittel zu einem späteren Zeitpunkt vollständig abfließen.

### 3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.666	9.519	4.853	104,01
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.700	6.677	3.977	147,30
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.966</b>	<b>2.842</b>	<b>876</b>	<b>44,56</b>



Die Aufnahme von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität war nicht erforderlich. Zur Finanzierung von Investitionen wurde in 2010 ein Kredit mit einem Volumen von 5,0 Mio. € aufgenommen. Damit lag der aufgenommene Betrag 900 T€ über der für 2010 geplanten Kreditaufnahme. Da jedoch die Kreditermächtigung für 2009 im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurde, stand diese zusätzlich zur Verfügung. Im Übrigen liegen die Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit in der Umschuldung eines Kredites in Höhe von 4,0 Mio. € begründet, die in der Finanzrechnung sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Tilgung von Darlehen ausgewiesen wird.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2010 und  
Darstellung latenter Risiken gemäß § 44 GemHVO**

a) Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

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 2010 bei 20,0 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

**Behandlung des Jahresfehlbetrages 2010**

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2010 in Höhe von 208.671,06 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 17.01.2013

gez. Horster  
Kreiskämmerer

gez. Ottmann  
Landrat

Hinweis:

Veränderungen, die sich aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 ergeben haben, sind im vorstehenden Lagebericht sowie Anhang vollständig berücksichtigt.

## Anlagen zum Anhang

(1)Anlagenspiegel

(2)Forderungsspiegel

(3)Verbindlichkeitspiegel

(4)Veränderungen Eröffnungsbilanz

(5)Kostenunterdeckungen Gebührenhaushalte

## Sonstige Anlagen

(6)Übersicht über Ermächtigungsübertragungen



## Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.237.529,87</b>	<b>76.257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.791,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.556,09</b>	<b>5.122.231,67</b>	<b>5.145.765,51</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>197.502.394,76</b>	<b>6.061.811,41</b>	<b>-134.314,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.558.440,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.102.638,45</b>	<b>190.327.253,24</b>	<b>190.951.457,13</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.664.371,05	4.538,29	-44.544,25	1.788,00	0,00	0,00	-6.584,30	3.619.568,79	3.657.786,75
2.1.1 Grünflächen	1.040.215,65	166,25	-780,50	-93.838,05	0,00	0,00	-6.584,30	939.179,05	1.033.631,35
2.1.2 Ackerland	2.551.840,10	4.372,04	-763,75	95.626,05	0,00	0,00	0,00	2.651.074,44	2.551.840,10
2.1.3 Wald, Forsten	29.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,30	29.315,30
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.031.971,35	246.136,37	0,00	12.141,74	-2.518.247,32	0,00	-5.045.267,14	96.244.982,32	98.504.951,53
2.2.2 Schulen	53.414.289,07	223.546,18	0,00	12.141,74	-1.382.261,54	0,00	-2.773.473,34	50.876.503,65	52.023.077,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.617.682,28	22.590,19	0,00	0,00	-1.135.985,78	0,00	-2.271.793,80	45.368.478,67	46.481.874,26
2.3 Infrastrukturvermögen	84.637.788,76	389.894,38	-62.406,60	81.350,39	-2.814.364,96	0,00	-5.605.930,73	79.440.696,20	81.846.222,99
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.628.929,30	63.733,20	-62.406,60	73.681,43	0,00	0,00	-284,00	10.703.653,33	10.628.645,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.514.752,00	0,00	0,00	0,00	-57.480,78	0,00	-114.961,56	2.399.790,44	2.457.271,22
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.494.107,46	326.161,18	0,00	7.668,96	-2.756.884,18	0,00	-5.490.685,17	66.337.252,43	68.760.306,47
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.553,57	0,00	0,00	0,00	-854,81	0,00	-1.709,62	4.843,95	5.698,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.483.188,47	417.411,29	-27.363,63	0,00	-458.219,12	0,00	-915.457,63	2.957.778,50	3.019.210,02
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.230.547,82	717.787,60	0,00	0,00	-766.754,55	0,00	-1.527.689,03	3.420.646,39	3.469.613,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	447.973,74	4.286.043,48	0,00	-95.280,13	0,00	0,00	0,00	4.638.737,09	447.973,74
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>123.218.077,69</b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>-565.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.492.682,03</b>	<b>123.218.077,69</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.861.744,90	93.861.744,90
3.2 Beteiligungen	10.148.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148.309,20	10.148.309,20
3.3 Sondervermögen	581.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.406,40	581.406,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.194.522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194.522,96	5.194.522,96
3.5 Ausleihungen	8.132.094,23	0,00	-565.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566.698,57	8.132.094,23
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.132.094,23	0,00	-565.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566.698,57	8.132.094,23
3.6 Sonstige Finanzanlagen	5.300.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	5.300.000,00

## Anlage 2 zum Anhang

### Forderungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2010

<b>Forderungsspiegel</b> (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	€	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	€
	€	€	€	€	€
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.698.664,55</b>	<b>3.346.839,25</b>	<b>2.683,30</b>	<b>2.349.142,00</b>	<b>5.918.447,11</b>
1.1 Gebühren	875.448,45	875.448,45	0,00	0,00	817.685,23
1.2 Beiträge	307.380,92	307.380,92	0,00	0,00	305.946,52
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,48
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	765.137,73	765.137,73	0,00	0,00	292.203,94
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen *	3.750.697,45	1.398.872,15	2.683,30	2.349.142,00	4.492.105,94
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>488.478,15</b>	<b>488.478,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.484,27</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	401.203,48	401.203,48	0,00	0,00	396.991,93
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	86.950,96	86.950,96	0,00	0,00	28.723,00
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,96
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,50
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	323,71	323,71	0,00	0,00	239,88
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>6.187.142,70</b>	<b>3.835.317,40</b>	<b>2.683,30</b>	<b>2.349.142,00</b>	<b>6.348.931,38</b>

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

	Einzelwertberichtigung	Pauschalwertberichtigung
	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.474,87	665.000,00
Privatrechtliche Forderungen	189.110,15	40.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>516.585,02</b>	<b>705.000,00</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

#### Verbindlichkeitspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2010

<b>Verbindlichkeitspiegel</b> (§ 47 GemHVO NRW)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2010 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>30.823.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.349,65</b>	<b>26.889.966,80</b>	<b>28.500.592,30</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	21.638.843,06	0,00	3.933.349,65	17.705.493,41	24.140.856,97
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	21.638.843,06	0,00	3.933.349,65	17.705.493,41	24.140.856,97
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.184.473,39	0,00	0,00	9.184.473,39	4.359.735,33
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.184.473,39	0,00	0,00	9.184.473,39	4.359.735,33
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>146.622,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.622,80</b>	<b>151.854,55</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.951.764,03</b>	<b>1.951.764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.087,17</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>189.358,67</b>	<b>189.358,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.001,05</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.831.050,56</b>	<b>4.511.018,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.031,97</b>	<b>2.686.188,89</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>38.942.112,51</b>	<b>6.652.141,29</b>	<b>3.933.349,65</b>	<b>28.356.621,57</b>	<b>35.096.723,96</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

**Anlage 4 zum Anhang**  
**Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2010**

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
<b>I. a. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital</b>		
1. Naturschutzflächen	59,99	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 <sup>1)</sup>
2. Landwirtschaftliche Nutzflächen	2.951,91	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 <sup>1)</sup>
3. Grundstücke mit Schulen	4.800,00	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 <sup>1)</sup>
4. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.332,84	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 <sup>1)</sup>
<b>Summe der Korrekturen</b>	<b>34.144,74</b>	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	48.349.244,23	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	22.763,16	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>48.372.007,39</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
Ausgleichsrücklage	24.167.443,32	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	11.381,58	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>24.178.824,90</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>

<sup>1)</sup> Zugänge aus Grundbuchanlegungsverfahren beim Amtsgericht



## **Anlage 5 zum Anhang**

### **Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten sowie in Mehrbelastungsbereichen**

#### **Gebührenhaushalte**

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

Aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte zum 31.12.2010 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmatal: 188.305,43 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: 51.004,98 €

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

#### **Mehrbelastungsbereiche**

Kostenüberdeckungen in Mehrbelastungsbereichen werden - in Anlehnung an die Regelung für kostenrechnenden Einrichtungen – als passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert, Kostenunterdeckungen im Anhang erläutert.

- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2010 mit einer Überdeckung von 531.602,43 € ab.
- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2010 ergab sich eine Überdeckung von 1.447.531,03 €

### Übersicht über Ermächtigungsübertragungen 2010

Produkt	Bezeichnung	Projekt- nummer/ Bezeichnung	Ansatz 2010	Höhe der Ermächtigungs- übertragung	Auswirkungen auf den Finanzplan 2011		
					Sach- konto	Ansatz	Auszahlungs- ermächtigung neu
01.06.01	Zentrale Dienste	7.010003 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	35.000 €	11.811,94 €	78310000	5.000 €	16.811,94 €
01.08.02	Personalservice	7.010027 Software	0 €	1.582,70 €	78310000	0 €	1.582,70 €
01.12.01	Gebäudemanagement	7.010020 Umbau Kantine Kreishaus	357.000 €	324.748,03 €	78310000	0 €	324.748,03 €
			1.711.000 €	950.863,93 €	78510000	0 €	950.863,93 €
03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030001 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	161.000 €	18.900,00 €	78310000	140.000 €	158.900,00 €
03.01.04	Franziskusschule	7.030007 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	12.500 €	3.012,29 €	78310000	29.000 €	32.012,29 €
		7.030009 Erweiterungsbau Franziskusschule	523.000 €	21.000,00 €	78510000	234.500 €	255.500,00 €
03.01.05	Gereonschule	7.030028 Ausstattung Klassenraum mit PC-Anschlüssen	52.000 €	5.000,00 €	78510000	0 €	5.000,00 €
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	7.060018 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	0 €	4.600,00 €	78310000	0 €	4.600,00 €
12.01.01	Kreisstraßen	7.120015 Erneuerung Lichtsignalanlagen	50.000 €	8.900,00 €	78530000	50.000 €	58.900,00 €
		7.120020 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	34.000 €	3.300,00 €	78310000	5.000 €	8.300,00 €
Übertragene Gesamtauszahlungen				1.353.718,89 €			

# **Teilrechnungen der Produktbereiche**



## 01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	643.875,85	686.092,52	0,00	662.192,78	-23.899,74	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.853,57	298.000,00	0,00	298.525,67	525,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.856,50	360.616,00	0,00	384.210,81	23.594,81	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239.076,85	2.280.920,00	0,00	2.423.004,54	142.084,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800.631,57	294.250,00	0,00	986.786,73	692.536,73	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>4.435.570,50</b>	<b>3.919.878,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.720,53</b>	<b>834.842,01</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.500.048,67	-12.907.178,00	0,00	-13.336.920,07	-429.742,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.652.701,32	-3.331.883,00	0,00	-4.114.450,39	-782.567,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.920.273,10	-7.243.294,02	0,00	-6.836.492,63	406.801,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.433.388,60	-1.293.170,82	0,00	-1.681.367,71	-388.196,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.887,00	-1.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.652.341,61	-2.976.475,00	0,00	-3.829.657,56	-853.182,56	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.160.640,30</b>	<b>-27.753.887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.800.775,36</b>	<b>-2.046.887,52</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.725.069,80</b>	<b>-23.834.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.046.054,83</b>	<b>-1.212.045,51</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.725.069,80</b>	<b>-23.834.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.046.054,83</b>	<b>-1.212.045,51</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.445,60	1.445,60	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>1.445,60</b>	<b>1.445,60</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.725.069,80</b>	<b>-23.834.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.044.609,23</b>	<b>-1.210.599,91</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.225.250,41	10.883.424,02	0,00	10.718.154,63	-165.269,39	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.923,56	1.076,44	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.499.819,39</b>	<b>-12.953.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.328.378,16</b>	<b>-1.374.792,86</b>	<b>0,00</b>

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.703,73	3.182.286,00	0,00	3.089.230,94	-93.055,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.036.274,24	-23.578.800,00	0,00	-23.172.996,55	405.803,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.117.570,51	-20.396.514,00	0,00	-20.083.765,61	312.748,39	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	252.500,00	0,00	248.313,24	-4.186,76	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 und ähnlichen 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	2.320.500,00	0,00	715.089,24	-1.605.410,76	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.284,41	-113.250,00	0,00	-29.604,30	83.645,70	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.915,98	-1.711.000,00	0,00	-760.136,07	950.863,93	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-388.553,93	-745.700,00	0,00	-419.588,81	326.111,19	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)	-555.754,32	-2.569.950,00	0,00	-1.209.329,18	1.360.620,82	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-555.754,32	-249.450,00	0,00	-494.239,94	-244.789,94	0,00

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.666,73	68.863,25	0,00	221.557,12	152.693,87	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.794,70	1.890,00	0,00	1.897,35	7,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.478.631,89	7.441.224,00	0,00	7.330.456,12	-110.767,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.129,58	14.200,00	0,00	26.761,74	12.561,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.596,98	134.400,00	0,00	96.350,36	-38.049,64	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.179.851,25	2.195.450,00	0,00	2.403.135,70	207.685,70	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.074.671,13</b>	<b>9.856.027,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080.158,39</b>	<b>224.131,14</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.270.030,85	-7.621.126,00	0,00	-7.319.284,35	301.841,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.642.371,83	-2.533.814,00	0,00	-2.429.765,61	104.048,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341.070,01	-322.125,26	0,00	-328.244,70	-6.119,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-197.151,98	-220.500,00	0,00	-199.992,63	20.507,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.747,55	-685.710,00	0,00	-601.914,84	83.795,16	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.148.372,22</b>	<b>-11.383.275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.879.202,13</b>	<b>504.073,13</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.073.701,09</b>	<b>-1.527.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.043,74</b>	<b>728.204,27</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.073.701,09</b>	<b>-1.527.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.043,74</b>	<b>728.204,27</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.669,27	13.669,27	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-680.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-680.815,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669,27</b>	<b>13.669,27</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.754.516,36</b>	<b>-1.527.248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.374,47</b>	<b>741.873,54</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)	-3.269.096,38	-3.606.891,13	0,00	-3.363.603,70	243.287,43	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.023.612,74</b>	<b>-5.134.139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.148.978,17</b>	<b>985.160,97</b>	<b>0,00</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.256.482,55	9.823.164,00	0,00	9.718.363,64	-104.800,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.045.214,50	-11.013.850,00	0,00	-10.915.316,36	98.533,64	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.788.731,95	-1.190.686,00	0,00	-1.196.952,72	-6.266,72	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	0,00	10.358,60	-441,40	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00	-4.100,00	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 und ähnlichen 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	20.800,00	0,00	16.258,60	-4.541,40	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 beweglichen Anlagevermögen	-134.235,03	-1.194.441,52	-15.241,52	-559.731,43	634.710,09	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)	-134.235,03	-1.194.441,52	-15.241,52	-559.731,43	634.710,09	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.235,03	-1.173.641,52	-15.241,52	-543.472,83	630.168,69	0,00



## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	1.285.185,86	888.051,76	0,00	1.277.503,93	389.452,17	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,50	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.112,58	41.670,00	0,00	42.218,79	548,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.231,10	116.400,00	0,00	121.792,21	5.392,21	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.276,61	1.000,00	0,00	1.394,07	394,07	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>1.443.884,65</b>	<b>1.047.271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.909,00</b>	<b>395.637,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.558.660,32	-1.598.200,00	0,00	-1.606.635,08	-8.435,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.243.289,60	-4.567.260,00	0,00	-4.193.976,74	373.283,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.882.689,71	-1.729.312,12	0,00	-1.896.518,36	-167.206,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.277,84	-612.300,00	0,00	-450.554,65	161.745,35	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.088.917,47</b>	<b>-8.507.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.147.684,83</b>	<b>359.387,29</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.645.032,82</b>	<b>-7.459.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.704.775,83</b>	<b>755.024,53</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.645.032,82</b>	<b>-7.459.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.704.775,83</b>	<b>755.024,53</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>-6.645.032,82</b>	<b>-7.459.800,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.704.775,83</b>	<b>755.024,53</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)	15.799,20	29.534,78	0,00	2.011,10	-27.523,68	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)	-579.290,34	-605.882,40	0,00	-690.352,49	-84.470,09	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.208.523,96</b>	<b>-8.036.147,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.393.117,22</b>	<b>643.030,76</b>	<b>0,00</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.862,97	175.520,00	0,00	227.136,58	51.616,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.248.745,72	-6.654.560,00	0,00	-6.239.547,33	415.012,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.082.882,75	-6.479.040,00	0,00	-6.012.410,75	466.629,25	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	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 und ähnlichen 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)	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	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	-1.402.596,42	-5.391.352,19	-16.352,19	-3.354.659,29	2.036.692,90	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-502.947,60	-674.555,43	-2.505,43	-517.659,59	156.895,84	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)	-1.905.544,02	-6.065.907,62	-18.857,62	-3.872.318,88	2.193.588,74	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.860.616,02	-3.665.907,62	-18.857,62	-2.026.176,88	1.639.730,74	0,00

## 04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	651.718,35	612.125,43	0,00	664.982,81	52.857,38	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	4.684,63	4.684,63	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.622,17	1.700.200,00	0,00	1.679.808,63	-20.391,37	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.122,60	78.500,00	0,00	77.207,37	-1.292,63	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,48	5.999,09	0,00	1.029,51	-4.969,58	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>2.367.854,60</b>	<b>2.396.824,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.712,95</b>	<b>30.888,43</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.313.835,88	-4.399.930,00	0,00	-4.311.741,92	88.188,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.971,03	-255.350,00	0,00	-248.256,93	7.093,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.544,66	-51.583,46	0,00	-40.075,43	11.508,03	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-72.777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.744,29	-48.680,00	0,00	-38.119,29	10.560,71	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.669.872,89</b>	<b>-4.755.543,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.638.193,57</b>	<b>117.349,89</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.302.018,29</b>	<b>-2.358.718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.480,62</b>	<b>148.238,32</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.302.018,29</b>	<b>-2.358.718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.480,62</b>	<b>148.238,32</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>-2.302.018,29</b>	<b>-2.358.718,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.480,62</b>	<b>148.238,32</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)	-1.111.941,47	-1.045.217,25	0,00	-998.888,80	46.328,45	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.413.959,76</b>	<b>-3.403.936,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.209.369,42</b>	<b>194.566,77</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.958,59	2.386.200,00	0,00	2.429.570,66	43.370,66	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.539.636,85	-4.703.960,00	0,00	-4.581.794,18	122.165,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.230.678,26	-2.317.760,00	0,00	-2.152.223,52	165.536,48	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.750,00	0,00	2.988,00	-12.762,00	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	-40.000,00	-15.000,00	-13.331,69	26.668,31	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-12.223,78	-53.600,00	0,00	-34.210,38	19.389,62	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)	-12.223,78	-93.600,00	-15.000,00	-47.542,07	46.057,93	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.223,78	-77.850,00	-15.000,00	-44.554,07	33.295,93	0,00

## 05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.123.055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.486,94	3.960.286,50	0,00	174.431,87	-3.785.854,63	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.953.504,18	2.071.400,00	0,00	1.871.987,31	-199.412,69	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	400,00	0,00	19.481,18	19.081,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.766.173,84	11.658.590,00	0,00	10.885.227,67	-773.362,33	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.308,35	14.000,00	0,00	177.039,99	163.039,99	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>18.036.898,54</b>	<b>17.704.676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128.168,02</b>	<b>-4.576.508,48</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.692.452,57	-1.778.450,00	0,00	-1.685.752,64	92.697,36	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.095.480,58	-3.871.250,00	0,00	-3.510.950,86	360.299,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.976,92	-3.144,35	0,00	-2.045,90	1.098,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-29.864.475,32	-33.484.260,00	0,00	-32.882.459,10	601.800,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.299.202,29	-46.248.870,00	0,00	-42.960.727,91	3.288.142,09	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.957.587,68</b>	<b>-85.385.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.041.936,41</b>	<b>4.344.037,94</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.920.689,14</b>	<b>-67.681.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.913.768,39</b>	<b>-232.470,54</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.920.689,14</b>	<b>-67.681.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.913.768,39</b>	<b>-232.470,54</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>-59.920.689,14</b>	<b>-67.681.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.913.768,39</b>	<b>-232.470,54</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)	-958.655,15	-1.087.243,64	0,00	-1.294.083,82	-206.840,18	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-60.879.344,29</b>	<b>-68.768.541,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.207.852,21</b>	<b>-439.310,72</b>	<b>0,00</b>

## 05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.102.729,05	17.704.390,00	0,00	13.154.273,92	-4.550.116,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.463.262,04	-85.382.830,00	0,00	-81.508.017,91	3.874.812,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.360.532,99	-67.678.440,00	0,00	-68.353.743,99	-675.303,99	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-2.257,61	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)	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	9.144.908,07	14.292.395,93	0,00	9.579.071,80	-4.713.324,13	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.682.872,38	1.009.000,00	0,00	1.810.892,08	801.892,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.152,01	4.111.800,00	0,00	3.788.003,33	-323.796,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073,30	7.100,00	0,00	5.880,05	-1.219,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246.302,96	1.582.500,00	0,00	1.839.043,39	256.543,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45.164,69	45.164,69	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>16.832.308,72</b>	<b>21.002.795,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.068.055,34</b>	<b>-3.934.740,59</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.235.702,01	-4.579.200,00	0,00	-4.235.130,55	344.069,45	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.363,11	-945.900,00	0,00	-870.994,71	74.905,29	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.334,24	-14.728,56	0,00	-9.750,69	4.977,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-31.679.390,19	-37.529.900,00	0,00	-32.862.809,09	4.667.090,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.562,01	-37.100,00	0,00	-23.953,98	13.146,02	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.332.351,56</b>	<b>-43.106.828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.002.639,02</b>	<b>5.104.189,54</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.500.042,84</b>	<b>-22.104.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.934.583,68</b>	<b>1.169.448,95</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.500.042,84</b>	<b>-22.104.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.934.583,68</b>	<b>1.169.448,95</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>-20.500.042,84</b>	<b>-22.104.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.934.583,68</b>	<b>1.169.448,95</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	1.400,04	0,00	1.034,78	-365,26	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)	-1.235.121,68	-1.361.103,03	0,00	-1.277.958,34	83.144,69	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.735.164,52</b>	<b>-23.463.735,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.211.507,24</b>	<b>1.252.228,38</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.730.513,59	20.995.490,00	0,00	17.081.089,11	-3.914.400,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.741.843,40	-43.092.100,00	0,00	-37.072.392,48	6.019.707,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.011.329,81	-22.096.610,00	0,00	-19.991.303,37	2.105.306,63	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	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 und ähnlichen 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)	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	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 beweglichen Anlagevermögen	-14.742,57	-6.800,00	0,00	-7.357,31	-557,31	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	-932.618,36	0,00	0,00	-3.628.020,00	-3.628.020,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-947.360,93	-6.800,00	0,00	-3.635.377,31	-3.628.577,31	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.890,93	-6.800,00	0,00	991.857,69	998.657,69	0,00



## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	93.123,70	113.788,68	0,00	118.570,13	4.781,45	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.664,74	525.100,00	0,00	502.461,82	-22.638,18	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	120,00	70,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.397,71	10.500,00	0,00	9.653,57	-846,43	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	693,80	1.500,00	0,00	1.032,15	-467,85	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>592.879,95</b>	<b>650.938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>631.837,67</b>	<b>-19.101,01</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.340.605,70	-2.591.500,00	0,00	-2.406.784,75	184.715,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.931,26	-30.300,00	0,00	-21.736,19	8.563,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.474,40	-19.751,03	0,00	-14.868,93	4.882,10	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-640.400,00	-640.400,00	0,00	-640.400,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.554,38	-7.000,00	0,00	-5.718,71	1.281,29	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.038.965,74</b>	<b>-3.288.951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.089.508,58</b>	<b>199.442,45</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.446.085,79</b>	<b>-2.638.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.457.670,91</b>	<b>180.341,44</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.446.085,79</b>	<b>-2.638.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.457.670,91</b>	<b>180.341,44</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>-2.446.085,79</b>	<b>-2.638.012,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.457.670,91</b>	<b>180.341,44</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	3.000,00	0,00	1.923,56	-1.076,44	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)	-690.960,38	-705.730,45	0,00	-653.976,14	51.754,31	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.137.046,17</b>	<b>-3.340.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.109.723,49</b>	<b>231.019,31</b>	<b>0,00</b>

## 07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.270,81	649.050,00	0,00	621.019,69	-28.030,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.015.558,87	-3.269.200,00	0,00	-3.078.937,99	190.262,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.449.288,06	-2.620.150,00	0,00	-2.457.918,30	162.231,70	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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-3.091,54	-14.100,00	0,00	-12.553,42	1.546,58	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)	-3.091,54	-14.100,00	0,00	-12.553,42	1.546,58	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.091,54	-14.100,00	0,00	-12.553,42	1.546,58	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,88	16.000,00	0,00	19.916,26	3.916,26	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>10.114,88</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.916,26</b>	<b>3.916,26</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.805,76	-92.400,00	0,00	-75.800,99	16.599,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.756,03	-16.000,00	0,00	-19.916,26	-3.916,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-628,57	-298,08	0,00	0,00	298,08	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-94.750,09	-173.940,00	0,00	-156.885,27	17.054,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.940,45</b>	<b>-282.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.602,52</b>	<b>30.035,56</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.825,57</b>	<b>-266.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.686,26</b>	<b>33.951,82</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.825,57</b>	<b>-266.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.686,26</b>	<b>33.951,82</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>-156.825,57</b>	<b>-266.638,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.686,26</b>	<b>33.951,82</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)	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)	-36.719,48	-39.276,60	0,00	-31.129,79	8.146,81	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-193.545,05</b>	<b>-305.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.816,05</b>	<b>42.098,63</b>	<b>0,00</b>

## 08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-159.478,80	-282.340,00	0,00	-255.485,25	26.854,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.478,80	-266.340,00	0,00	-239.485,25	26.854,75	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 und ähnlichen 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 beweglichen 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

## 09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	46.711,54	115.372,74	0,00	95.548,24	-19.824,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.269,21	730.000,00	0,00	780.762,16	50.762,16	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,50	0,00	0,00	1.715,59	1.715,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,04	0,00	0,00	14.274,40	14.274,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	538.101,51	538.101,51	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>895.652,29</b>	<b>845.372,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.401,90</b>	<b>585.029,16</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.721.647,06	-2.721.200,00	0,00	-2.594.132,95	127.067,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.266,23	-194.300,00	0,00	-134.644,15	59.655,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.261,58	-22.679,30	0,00	-14.924,32	7.754,98	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.833,72	-54.890,00	0,00	-46.227,25	8.662,75	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.914.008,59</b>	<b>-2.993.069,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.789.928,67</b>	<b>203.140,63</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.018.356,30</b>	<b>-2.147.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.526,77</b>	<b>788.169,79</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.018.356,30</b>	<b>-2.147.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.526,77</b>	<b>788.169,79</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.018.356,30</b>	<b>-2.147.696,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.359.526,77</b>	<b>788.169,79</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-883.501,68	-905.244,40	0,00	-887.642,68	17.601,72	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.901.857,98</b>	<b>-3.052.940,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.247.169,45</b>	<b>805.771,51</b>	<b>0,00</b>

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.863,08	844.400,00	0,00	877.741,86	33.341,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.035,24	-2.969.640,00	0,00	-2.779.636,37	190.003,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.008.172,16	-2.125.240,00	0,00	-1.901.894,51	223.345,49	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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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)	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	1.518,61	0,00	0,00	431,97	431,97	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.375,35	476.500,00	0,00	444.762,69	-31.737,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,80	2.500,00	0,00	2.620,80	120,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.202,82	10.000,00	0,00	11.860,97	1.860,97	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>528.063,98</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.676,43</b>	<b>-30.323,57</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-988.734,25	-1.015.000,00	0,00	-991.825,63	23.174,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.278,90	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.660,04	-2.354,94	0,00	-431,97	1.922,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485,18	-13.540,00	0,00	-11.298,82	2.241,18	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997.158,37</b>	<b>-1.031.894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003.556,42</b>	<b>28.338,52</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.094,39</b>	<b>-541.894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.879,99</b>	<b>-1.985,05</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-469.094,39</b>	<b>-541.894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.879,99</b>	<b>-1.985,05</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>-469.094,39</b>	<b>-541.894,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.879,99</b>	<b>-1.985,05</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	8.532,04	0,00	6.441,60	-2.090,44	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)	-354.197,61	-379.147,44	0,00	-369.369,50	9.777,94	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-823.292,00</b>	<b>-912.510,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.807,89</b>	<b>5.702,45</b>	<b>0,00</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.273,55	490.000,00	0,00	448.580,16	-41.419,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.116,10	-1.029.540,00	0,00	-1.004.650,52	24.889,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.842,55	-539.540,00	0,00	-556.070,36	-16.530,36	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 und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	2.077.623,60	1.848.663,24	0,00	2.021.438,73	172.775,49	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157,00	6.000,00	0,00	4.920,00	-1.080,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.604,91	32.000,00	0,00	37.254,80	5.254,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.905,88	46.000,00	0,00	365.405,54	319.405,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,64	0,00	0,00	47.002,98	47.002,98	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.807,68	0,00	0,00	7.023,03	7.023,03	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.540.336,35</b>	<b>1.932.663,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.045,08</b>	<b>550.381,84</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.207.277,83	-1.198.900,00	0,00	-1.223.349,47	-24.449,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.089,02	-744.000,00	0,00	-843.050,17	-99.050,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.933.225,35	-2.687.999,95	0,00	-2.964.419,68	-276.419,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.958.206,20	-4.116.200,00	0,00	-3.978.316,63	137.883,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.620,30	-25.000,00	0,00	-35.612,01	-10.612,01	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.221.418,70</b>	<b>-8.772.099,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.044.747,96</b>	<b>-272.648,01</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.681.082,35</b>	<b>-6.839.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.561.702,88</b>	<b>277.733,83</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.681.082,35</b>	<b>-6.839.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.561.702,88</b>	<b>277.733,83</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.234,16	0,00	0,00	36.938,41	36.938,41	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.568,00	0,00	0,00	-60.757,60	-60.757,60	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.819,19</b>	<b>-23.819,19</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.682.416,19</b>	<b>-6.839.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.585.522,07</b>	<b>253.914,64</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)	-231.721,30	-221.660,11	0,00	-226.203,92	-4.543,81	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.914.137,49</b>	<b>-7.061.096,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.811.725,99</b>	<b>249.370,83</b>	<b>0,00</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.305,24	419.000,00	0,00	736.636,30	317.636,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.934.259,13	-6.064.100,00	0,00	-6.065.775,80	-1.675,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.073.953,89	-5.645.100,00	0,00	-5.329.139,50	315.960,50	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.845,21	490.000,00	0,00	372.000,00	-118.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00	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 und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	377.845,21	491.000,00	0,00	375.710,20	-115.289,80	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.470,00	0,00	0,00	-33.754,93	-33.754,93	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.535,95	-1.105.292,01	-5.292,01	-547.161,70	558.130,31	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-139.281,23	-60.000,00	0,00	-96.577,16	-36.577,16	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	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.177.287,18	-1.215.292,01	-5.292,01	-677.493,79	537.798,22	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799.441,97	-724.292,01	-5.292,01	-301.783,59	422.508,42	0,00

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	170.903,76	97.395,45	0,00	197.362,79	99.967,34	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.805,21	70.000,00	0,00	96.909,79	26.909,79	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,50	600,00	0,00	1.402,10	802,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,03	3.000,00	0,00	1.478,84	-1.521,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,23	5.000,00	0,00	33.124,55	28.124,55	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.775,73</b>	<b>175.995,45</b>	<b>0,00</b>	<b>330.278,07</b>	<b>154.282,62</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-810.481,58	-892.300,00	0,00	-851.954,49	40.345,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.707,59	-190.200,00	0,00	-291.162,04	-100.962,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.631,93	-1.401,75	0,00	0,00	1.401,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.239,00	-300,00	0,00	-60.000,00	-59.700,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.882,78	-17.000,00	0,00	-16.557,90	442,10	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.129.942,88</b>	<b>-1.101.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.219.674,43</b>	<b>-118.472,68</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-805.167,15</b>	<b>-925.206,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-889.396,36</b>	<b>35.809,94</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.744,55	900,00	0,00	967,94	67,94	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>1.744,55</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,94</b>	<b>67,94</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-803.422,60</b>	<b>-924.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.428,42</b>	<b>35.877,88</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.763,60	0,00	0,00	1.162,94	1.162,94	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-47,95	0,00	0,00	-1.241,50	-1.241,50	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.715,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,56</b>	<b>-78,56</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-798.706,95</b>	<b>-924.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.506,98</b>	<b>35.799,32</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)	-287.447,81	-310.682,20	0,00	-286.913,63	23.768,57	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.086.154,76</b>	<b>-1.234.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.420,61</b>	<b>59.567,89</b>	<b>0,00</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.078,39	176.500,00	0,00	385.021,70	208.521,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.945,81	-1.141.900,00	0,00	-1.204.897,92	-62.997,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-873.867,42	-965.400,00	0,00	-819.876,22	145.523,78	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 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	4.993,83	124.260,02	0,00	57.692,84	-66.567,18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.415,78	175.000,00	0,00	199.671,75	24.671,75	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.573,26	20.050,00	0,00	-8.063,87	-28.113,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.245,69	151.500,00	0,00	206.975,08	55.475,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.233,09	76.500,00	0,00	93.878,70	17.378,70	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.461,65</b>	<b>547.310,02</b>	<b>0,00</b>	<b>550.154,50</b>	<b>2.844,48</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.800.289,62	-1.861.900,00	0,00	-1.830.619,34	31.280,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.165,28	-168.000,00	0,00	-128.545,86	39.454,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.309,73	-12.117,35	0,00	-2.435,48	9.681,87	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-50.599,90	-53.000,00	0,00	-51.464,83	1.535,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.360,66	-169.400,00	0,00	-158.856,94	10.543,06	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.149.725,19</b>	<b>-2.264.417,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.171.922,45</b>	<b>92.494,90</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-940.263,54</b>	<b>-1.717.107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.621.767,95</b>	<b>95.339,38</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.322,68	-3.000,00	0,00	-1.923,20	1.076,80	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.322,68</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.923,20</b>	<b>1.076,80</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.586,22</b>	<b>-1.720.107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623.691,15</b>	<b>96.416,18</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>-943.586,22</b>	<b>-1.720.107,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.623.691,15</b>	<b>96.416,18</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	3.150,00	0,00	2.505,71	-644,29	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)	-600.537,11	-655.745,88	0,00	-648.009,57	7.736,31	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.544.123,33</b>	<b>-2.372.703,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.269.195,01</b>	<b>103.508,20</b>	<b>0,00</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.111,06	954.165,00	0,00	843.715,68	-110.449,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.062,81	-3.131.654,00	0,00	-2.798.791,88	332.862,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-888.951,75	-2.177.489,00	0,00	-1.955.076,20	222.412,80	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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	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>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.791,73	-3.900,00	0,00	-3.845,61	54,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.668,66	-54.500,00	0,00	-54.690,19	-190,19	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>-58.460,39</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.535,80</b>	<b>-135,80</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.310,39</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.385,80</b>	<b>-135,80</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.310,39</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.385,80</b>	<b>-135,80</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.310,39</b>	<b>-58.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.385,80</b>	<b>-135,80</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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)	-1.859,22	-2.216,35	0,00	-2.015,44	200,91	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-60.169,61</b>	<b>-60.466,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.401,24</b>	<b>65,11</b>	<b>0,00</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.938,73	-58.400,00	0,00	-60.067,91	-1.667,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.788,73	-58.250,00	0,00	-59.917,91	-1.667,91	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 und ähnlichen 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 beweglichen 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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	213.763,08	160.000,00	0,00	3.006.430,97	2.846.430,97	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.037.837,97	189.384.109,50	0,00	188.408.757,77	-975.351,73	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.251.601,05</b>	<b>189.544.109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>191.415.188,74</b>	<b>1.871.079,24</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	-56.485.274,54	-55.763.767,00	0,00	-55.746.791,48	16.975,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.318,88	-39.200,00	0,00	-39.936,38	-736,38	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.534.593,42</b>	<b>-55.802.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.786.727,86</b>	<b>16.239,14</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.717.007,63</b>	<b>133.741.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.628.460,88</b>	<b>1.887.318,38</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.978.580,29	2.659.750,00	0,00	2.769.729,40	109.979,40	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.358.099,06	-1.320.000,00	0,00	-1.263.399,19	56.600,81	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>620.481,23</b>	<b>1.339.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.330,21</b>	<b>166.580,21</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.337.488,86</b>	<b>135.080.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.134.791,09</b>	<b>2.053.898,59</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>127.337.488,86</b>	<b>135.080.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.134.791,09</b>	<b>2.053.898,59</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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>127.337.488,86</b>	<b>135.080.892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>137.134.791,09</b>	<b>2.053.898,59</b>	<b>0,00</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.173.400,87	191.720.422,00	0,00	195.579.051,32	3.858.629,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.841.776,95	-57.122.967,00	0,00	-57.068.542,51	54.424,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.331.623,92	134.597.455,00	0,00	138.510.508,81	3.913.053,81	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	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 und ähnlichen 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)	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	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)	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
114		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.550.922,66	-2.165.000,00	0,00	-2.102.344,40	62.655,60	0,00

# **Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen**



# Landrat



LR

Landrat

VF

Verwaltungsführung

1.100.01.01.02

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670,52	170	0,00	1.535,26	1.365	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.667,81	0	0,00	1.535,26	1.535	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	170	0,00	0,00	170-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,71	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	156,90	0	0,00	154,70	155	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	156,90	0	0,00	154,70	155	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>1.827,42</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,96</b>	<b>1.520</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	704.827,41-	708.500-	0,00	695.355,80-	13.144	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.423,46-	1.423-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	1.423,46-	1.423-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.205,08-	3.919-	0,00	3.799,18-	120	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.992-	0,00	0,00	1.992	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	167,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	350,97-	0	0,00	350,97-	351-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.221,77-	1.171-	0,00	2.844,88-	1.674-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	464,62-	756-	0,00	603,33-	153	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.850,65-	49.810-	0,00	45.995,34-	3.815	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,37	0	0,00	389,09-	389-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	101,37-	10.000-	0,00	7.731,53-	2.268	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	46.091,14-	25.000-	0,00	24.763,06-	237	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	1.850-	0,00	1.858,99-	9-	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	13.759,51-	12.960-	0,00	11.252,67-	1.707	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768.883,14-</b>	<b>762.229-</b>	<b>0,00</b>	<b>746.573,78-</b>	<b>15.656</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>767.055,72-</b>	<b>762.059-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.883,82-</b>	<b>17.175</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>767.055,72-</b>	<b>762.059-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.883,82-</b>	<b>17.175</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>767.055,72-</b>	<b>762.059-</b>	<b>0,00</b>	<b>744.883,82-</b>	<b>17.175</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)	334.425,80-	361.441-	0,00	318.018,22-	43.423	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	51.664,07-	42.811-	0,00	41.960,20-	850	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.396,91-	14.840-	0,00	13.446,05-	1.394	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.791,53-	31.637-	0,00	21.736,04-	9.901	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.318,47-	1.472-	0,00	2.989,27-	1.517-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	188.496,52-	220.391-	0,00	195.189,37-	25.202	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.758,30-	50.291-	0,00	42.697,29-	7.594	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.101.481,52-</b>	<b>1.123.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.902,04-</b>	<b>60.598</b>	<b>0,00</b>



LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,90	0,00	0,00	154,70	154,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.204,12	-758.310,00	0,00	-745.350,84	12.959,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-756.047,22	-758.310,00	0,00	-745.196,14	13.113,86	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
VF  
10102Landrat  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-19.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
PR  
1.100.01.04.01

Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,02	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	129,57	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,45	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>130,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	144.188,34-	146.900-	0,00	146.317,78-	582	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	227,75-	104-	0,00	0,00	104	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	27,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	123,74-	20-	0,00	0,00	20	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	76,42-	84-	0,00	0,00	84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088,27-	4.550-	0,00	4.111,20-	439	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	487,10-	550-	0,00	480,80-	69	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.601,17-	4.000-	0,00	3.630,40-	370	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.504,36-</b>	<b>151.554-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.428,98-</b>	<b>1.125</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.374,34-</b>	<b>151.554-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.428,98-</b>	<b>1.125</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.374,34-</b>	<b>151.554-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.428,98-</b>	<b>1.125</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>150.374,34-</b>	<b>151.554-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.428,98-</b>	<b>1.125</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)	63.451,10-	72.831-	0,00	68.341,87-	4.490	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.454,42-	3.691-	0,00	3.840,41-	149-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.864,12-	3.504-	0,00	4.107,55-	603-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.739,46-	3.595-	0,00	3.155,22-	440	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	263,70-	294-	0,00	347,58-	53-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	40.396,50-	48.852-	0,00	44.333,09-	4.518	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.732,90-	12.895-	0,00	12.558,02-	337	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>213.825,44-</b>	<b>224.385-</b>	<b>0,00</b>	<b>218.770,85-</b>	<b>5.614</b>	<b>0,00</b>

LR  
PR  
10401Landrat  
Personalrat  
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.653,04	-151.450,00	0,00	-150.565,57	884,43	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.653,04	-151.450,00	0,00	-150.565,57	884,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

IP

Internationale Partnerschaften

1.100.01.15.01

Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	400	0,00	0,00	400-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	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>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</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	7.371,98-	10.000-	0,00	1.798,71-	8.201	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	7.371,98-	10.000-	0,00	1.798,71-	8.201	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52-	0,00	0,00	52	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	10-	0,00	0,00	10	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	42-	0,00	0,00	42	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>7.371,98-</b>	<b>10.052-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,71-</b>	<b>8.253</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.371,98-</b>	<b>9.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,71-</b>	<b>7.853</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.371,98-</b>	<b>9.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,71-</b>	<b>7.853</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>7.371,98-</b>	<b>9.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,71-</b>	<b>7.853</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.418,30-	1.849-	0,00	1.402,30-	447	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	48,57-	52-	0,00	0,00	52	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.369,73-	1.797-	0,00	1.402,30-	395	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.790,28-</b>	<b>11.501-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,01-</b>	<b>8.300</b>	<b>0,00</b>

LR  
IP  
11501Landrat  
Internationale Partnerschaften  
Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.371,98	-10.000,00	0,00	-1.798,71	8.201,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.371,98	-9.600,00	0,00	-1.798,71	7.801,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LR  
BL2  
1.100.01.07.01

Landrat  
Pressestelle  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,37	1.911	0,00	2.450,39	540	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.900	0,00	0,00	1.900-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	479,02	0	0,00	2.450,39	2.450	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	11	0,00	0,00	11-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,35	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>480,37</b>	<b>1.911</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,39</b>	<b>540</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	189.933,39-	206.200-	0,00	215.569,41-	9.369-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.762,96-	75.000-	0,00	58.277,29-	16.723	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	30.808,40-	50.000-	0,00	37.216,10-	12.784	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	68.954,56-	25.000-	0,00	21.061,19-	3.939	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	924,53-	392-	0,00	2.597,46-	2.205-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	81-	0,00	0,00	81	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	83,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	608,36-	59-	0,00	232,19-	173-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	232,31-	252-	0,00	2.365,27-	2.113-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,05-	7.600-	0,00	5.512,38-	2.088	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00-	2.000-	0,00	791,44-	1.209	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	844,05-	1.600-	0,00	756,17-	844	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	4.000-	0,00	3.964,77-	35	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.929,93-</b>	<b>289.192-</b>	<b>0,00</b>	<b>281.956,54-</b>	<b>7.236</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>291.449,56-</b>	<b>287.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>279.506,15-</b>	<b>7.775</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.449,56-</b>	<b>287.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>279.506,15-</b>	<b>7.775</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>291.449,56-</b>	<b>287.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>279.506,15-</b>	<b>7.775</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.592,93-	252.907-	0,00	159.794,00-	93.113	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.458,30-	16.124-	0,00	14.906,35-	1.217	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.104,58-	13.587-	0,00	9.434,76-	4.152	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	128.411,81-	217.142-	0,00	129.364,43-	87.778	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	131,85-	147-	0,00	660,44-	513-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.313,07-	4.618-	0,00	4.172,22-	446	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.173,32-	1.290-	0,00	1.255,80-	34	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>458.042,49-</b>	<b>540.189-</b>	<b>0,00</b>	<b>439.300,15-</b>	<b>100.889</b>	<b>0,00</b>

LR  
BL2  
10701Landrat  
Pressestelle  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.325,21	-313.800,00	0,00	-303.886,10	9.913,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.325,21	-311.900,00	0,00	-303.886,10	8.013,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
BL2  
10701Landrat  
Pressestelle  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010028: 010701 Erwerb bewegl. Sachen &lt; 410 EUR</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-1.559,64	-1.559,64	0,00

LR  
80S  
1.100.01.09.05

Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	3.791,65-	3.900-	0,00	3.845,70-	54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.500-	0,00	61.356,40-	13.144	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	74.500-	0,00	61.356,40-	13.144	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.887,00-	1.887-	0,00	1.887,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.887,00-	1.887-	0,00	1.887,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.678,65-</b>	<b>80.287-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,10-</b>	<b>13.198</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.678,65-</b>	<b>80.287-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,10-</b>	<b>13.198</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.678,65-</b>	<b>80.287-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.089,10-</b>	<b>13.198</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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)	5.678,65-	80.287-	0,00	67.089,10-	13.198	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.055,69-	2.218-	0,00	2.015,44-	203	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	195,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.566,39-	1.896-	0,00	1.701,49-	194	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	293,34-	322-	0,00	313,95-	8	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.734,34-	82.505-	0,00	69.104,54-	13.401	0,00

LR  
80S  
10905Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.685,78	-80.287,00	0,00	-67.092,27	13.194,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.685,78	-80.287,00	0,00	-67.092,27	13.194,73	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

80S

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	150,00	150	0,00	150,00	0	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	150,00	150	0,00	150,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.791,73-	3.900-	0,00	3.845,61-	54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.668,66-	54.500-	0,00	54.690,19-	190-	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	54.668,66-	54.500-	0,00	54.690,19-	190-	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>58.460,39-</b>	<b>58.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.535,80-</b>	<b>136-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.310,39-</b>	<b>58.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.385,80-</b>	<b>136-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.310,39-</b>	<b>58.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>58.385,80-</b>	<b>136-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.310,39-	58.250-	0,00	58.385,80-	136-	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)	1.859,22-	2.216-	0,00	2.015,44-	201	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.566,37-	1.896-	0,00	1.701,33-	194	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	292,85-	321-	0,00	314,11-	7	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.169,61-	60.466-	0,00	60.401,24-	65	0,00

LR  
80S  
150101

Landrat  
Wirtschaftsangelegenheiten  
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.938,73	-58.400,00	0,00	-60.067,91	-1.667,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.788,73	-58.250,00	0,00	-59.917,91	-1.667,91	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A20  
1.100.01.09.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,11	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	725,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,50	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	9,50	0	0,00	0,00	0	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9,50	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>737,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	461.490,14-	463.400-	0,00	458.370,44-	5.030	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.275,36-	648-	0,00	0,00	648	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	154,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	692,94-	123-	0,00	0,00	123	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	427,94-	525-	0,00	0,00	525	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306,88-	15.518-	0,00	33.460,55-	17.943-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	11.526,99-	0	0,00	336,48-	336-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	500-	0,00	512,00-	12-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	22.981,13-	15.000-	0,00	32.594,07-	17.594-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.072,38-</b>	<b>479.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.830,99-</b>	<b>12.265-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>498.334,77-</b>	<b>479.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.830,99-</b>	<b>12.265-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>498.334,77-</b>	<b>479.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.830,99-</b>	<b>12.265-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>498.334,77-</b>	<b>479.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>491.830,99-</b>	<b>12.265-</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)	741.751,29-	731.660-	0,00	745.377,68-	13.718-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.180,60-	21.694-	0,00	23.430,20-	1.736-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.502,23-	18.229-	0,00	19.117,63-	888-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	507.140,97-	464.124-	0,00	502.032,11-	37.908-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	922,92-	1.030-	0,00	660,44-	370	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	127.806,66-	153.263-	0,00	134.113,72-	19.149	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.197,91-	62.864-	0,00	54.941,33-	7.923	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	10.455-	0,00	11.082,25-	627-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.240.086,06-</b>	<b>1.211.226-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.208,67-</b>	<b>25.983-</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
10901Landrat  
Amt für Finanzen  
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142,50	0,00	0,00	3.519,98	3.519,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.846,41	-478.918,00	0,00	-495.034,48	-16.116,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.988,91	-478.918,00	0,00	-491.514,50	-12.596,50	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.01.09.03

Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858,13	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	855,19	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,94	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	527.343,64	90.000	0,00	780.507,47	690.507	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	77.831,66	90.000	0,00	79.830,12	10.170-	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	449.403,98	0	0,00	700.554,35	700.554	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	108,00	0	0,00	123,00	123	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>528.201,77</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>780.507,47</b>	<b>690.507</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	394.825,74-	392.487-	0,00	410.154,93-	17.668-	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	103.907,79-	678-	0,00	296.850,68-	296.172-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	182,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	816,67-	129-	0,00	0,00	129	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	504,35-	550-	0,00	0,00	550	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	102.404,70-	0	0,00	294.612,74-	294.613-	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0,00	2.062,34-	2.062-	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	0,00	0	0,00	175,60-	176-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	682.102,97-	19.050-	0,00	879.368,73-	860.319-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	760,57-	1.000-	0,00	993,65-	6	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	663.638,01-	0	0,00	861.491,42-	861.491-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	128,68-	129-	0,00
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	17.704,39-	18.000-	0,00	16.704,98-	1.295	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.836,50-</b>	<b>412.215-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.374,34-</b>	<b>1.174.159-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>652.634,73-</b>	<b>322.215-</b>	<b>0,00</b>	<b>805.866,87-</b>	<b>483.652-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>652.634,73-</b>	<b>322.215-</b>	<b>0,00</b>	<b>805.866,87-</b>	<b>483.652-</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>652.634,73-</b>	<b>322.215-</b>	<b>0,00</b>	<b>805.866,87-</b>	<b>483.652-</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)	325.443,23-	303.711-	0,00	279.407,64-	24.303	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.564,67-	22.841-	0,00	18.501,53-	4.340	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.642,03-	12.448-	0,00	11.604,47-	843	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	199.295,11-	171.844-	0,00	174.589,37-	2.745-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	98,88-	110-	0,00	243,30-	133-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.790,09-	68.732-	0,00	53.797,13-	14.935	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.052,45-	26.435-	0,00	19.464,92-	6.970	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.300-	0,00	1.206,92-	93	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	978.077,96-	625.926-	0,00	1.085.274,51-	459.348-	0,00



LR  
A20  
10903Landrat  
Amt für Finanzen  
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.478,13	90.000,00	0,00	59.366,54	-30.633,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.223,68	-411.537,00	0,00	-426.765,82	-15.228,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.745,55	-321.537,00	0,00	-367.399,28	-45.862,28	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A20  
1.100.01.13.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.140,25	0	0,00	18.010,23	18.010	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.830,76	0	0,00	7.701,19	7.701	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,45	0	0,00	0,00	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	0	0,00	10.309,04	10.309	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.498,36	56.500	0,00	43.913,21	12.587-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	52.688,12	51.500	0,00	37.387,52	14.112-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.810,24	5.000	0,00	6.525,69	1.526	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.608,35	203.250	0,00	205.956,00	2.706	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.706,00	2.706	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	203.250	0,00	203.250,00	0	0,00
		45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten	23.608,35	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>103.246,96</b>	<b>259.750</b>	<b>0,00</b>	<b>267.879,44</b>	<b>8.129</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	99.995,62-	101.800-	0,00	98.208,16-	3.592	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.970,37-	37.400-	0,00	24.203,75-	13.196	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.602,25-	33.500-	0,00	21.117,37-	12.383	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	3.368,12-	3.900-	0,00	3.086,38-	814	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.789,78-	31.288-	0,00	29.562,03-	1.726	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	31.175-	0,00	0,00	31.175	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	27,59-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	0	0,00	29.562,03-	29.562-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	123,74-	21-	0,00	0,00	21	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	76,42-	91-	0,00	0,00	91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.669,52-	2.070-	0,00	19.559,85-	17.490-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,51-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	1.971,04-	2.000-	0,00	1.971,04-	29	0,00
		54833000 Aufwand aus Anpassung VB Leibrenten	21.585,97-	0	0,00	17.518,81-	17.519-	0,00
		54930000 Beiträge	70,00-	70-	0,00	70,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.425,29-</b>	<b>172.558-</b>	<b>0,00</b>	<b>171.533,79-</b>	<b>1.024</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.178,33-</b>	<b>87.192</b>	<b>0,00</b>	<b>96.345,65</b>	<b>9.153</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.178,33-</b>	<b>87.192</b>	<b>0,00</b>	<b>96.345,65</b>	<b>9.153</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>76.178,33-</b>	<b>87.192</b>	<b>0,00</b>	<b>96.345,65</b>	<b>9.153</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.036,29-	33.305-	0,00	31.644,33-	1.661	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.137,58-	4.257-	0,00	4.201,69-	55	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.567,88-	3.375-	0,00	3.440,78-	66-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.109,18-	4.314-	0,00	3.856,41-	458	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	527,38-	589-	0,00	729,93-	141-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.534,48-	13.805-	0,00	12.641,53-	1.163	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.159,79-	6.770-	0,00	6.592,96-	177	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	195-	0,00	181,03-	14	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	107.214,62-	53.887	0,00	64.701,32	10.814	0,00

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.843,28	56.500,00	0,00	44.982,06	-11.517,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.604,20	-141.270,00	0,00	-126.878,42	14.391,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.760,92	-84.770,00	0,00	-81.896,36	2.873,64	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	251.250,00	0,00	247.933,24	-3.316,76	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundstücken	0,00	251.250,00	0,00	247.933,24	-3.316,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	251.250,00	0,00	247.933,24	-3.316,76	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.284,41	-113.250,00	0,00	-29.604,30	83.645,70	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.991,26	-90.000,00	0,00	-6.853,74	83.146,26	0,00
		78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	-24.293,15	-23.250,00	0,00	-22.750,56	499,44	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.284,41	-113.250,00	0,00	-29.604,30	83.645,70	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.284,41	138.000,00	0,00	218.328,94	80.328,94	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A20  
11301Landrat  
Amt für Finanzen  
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	247.933,24	242.933,24	0,00
		68210000 GS-Veräußerung	0,00	5.000,00	0,00	247.933,24	242.933,24	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.933,24</b>	<b>242.933,24</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.284,41	-113.250,00	0,00	-29.604,30	83.645,70	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-2.991,26	-90.000,00	0,00	-6.853,74	83.146,26	0,00
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	-24.293,15	-23.250,00	0,00	-22.750,56	499,44	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-27.284,41</b>	<b>-113.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.604,30</b>	<b>83.645,70</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.284,41</b>	<b>-108.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,94</b>	<b>326.578,94</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-27.284,41</b>	<b>-108.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.328,94</b>	<b>326.578,94</b>	<b>0,00</b>

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.10.04.01

Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,25	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	393,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,35	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	94.829,50	70.000	0,00	77.755,95	7.756	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	94.829,50	70.000	0,00	77.755,95	7.756	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,80	2.500	0,00	2.620,80	121	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.776,80	2.500	0,00	2.620,80	121	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>98.001,55</b>	<b>72.500</b>	<b>0,00</b>	<b>80.376,75</b>	<b>7.877</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	303.393,78-	270.900-	0,00	269.407,56-	1.492	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	692,34-	320-	0,00	0,00	320	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	83,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	376,17-	61-	0,00	0,00	61	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	232,31-	259-	0,00	0,00	259	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.376,12-</b>	<b>271.510-</b>	<b>0,00</b>	<b>269.697,56-</b>	<b>1.812</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>206.374,57-</b>	<b>199.010-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.320,81-</b>	<b>9.689</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>206.374,57-</b>	<b>199.010-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.320,81-</b>	<b>9.689</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>206.374,57-</b>	<b>199.010-</b>	<b>0,00</b>	<b>189.320,81-</b>	<b>9.689</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)	80.255,82-	80.545-	0,00	86.631,79-	6.087-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.214,65-	12.607-	0,00	14.461,89-	1.855-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.966,77-	9.648-	0,00	10.423,45-	776-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.640,15-	34.153-	0,00	33.305,21-	848	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.351,42-	1.509-	0,00	1.042,76-	466	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.629,73-	10.986-	0,00	9.988,29-	997	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.453,10-	7.092-	0,00	13.185,92-	6.094-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	4.550-	0,00	4.224,27-	326	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>286.630,39-</b>	<b>279.555-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.952,60-</b>	<b>3.602</b>	<b>0,00</b>



LR  
A20  
100401

Landrat  
Amt für Finanzen  
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.252,30	72.500,00	0,00	81.299,75	8.799,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.685,41	-271.190,00	0,00	-269.789,39	1.400,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.433,11	-198.690,00	0,00	-188.489,64	10.200,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A20  
1.100.12.04.01

Landrat  
Amt für Finanzen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.909,09	325.000	0,00	328.909,09	3.909	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	328.909,09	325.000	0,00	328.909,09	3.909	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.000,00	0	0,00	228.386,80	228.387	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	373.000,00	0	0,00	228.386,80	228.387	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>701.909,09</b>	<b>325.000</b>	<b>0,00</b>	<b>557.295,89</b>	<b>232.296</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	97.399,51-	93.200-	0,00	92.548,52-	651	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00-	150.000-	0,00	70.000,00-	80.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	90.000,00-	150.000-	0,00	70.000,00-	80.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.958.206,20-	4.116.200-	0,00	3.978.316,63-	137.883	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.788.206,20-	3.946.200-	0,00	3.802.316,63-	143.883	0,00
		53132000 Umlage SPNV	170.000,00-	170.000-	0,00	176.000,00-	6.000-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145.605,71-</b>	<b>4.359.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.865,15-</b>	<b>218.535</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.443.696,62-</b>	<b>4.034.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583.569,26-</b>	<b>450.831</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.443.696,62-	4.034.400-	0,00	3.583.569,26-	450.831	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)	3.443.696,62-	4.034.400-	0,00	3.583.569,26-	450.831	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.843,90-	16.757-	0,00	16.160,64-	597	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.144,99-	9.235-	0,00	9.608,76-	374-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.247,31-	2.130-	0,00	1.994,33-	135	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.451,60-	5.393-	0,00	4.557,55-	835	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.461.540,52-	4.051.157-	0,00	3.599.729,90-	451.428	0,00

LR  
A20  
120401Landrat  
Amt für Finanzen  
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.909,09	325.000,00	0,00	557.295,89	232.295,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.146.769,97	-4.359.400,00	0,00	-4.140.169,43	219.230,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.444.860,88	-4.034.400,00	0,00	-3.582.873,54	451.526,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	213.763,08	160.000	0,00	160.841,41	841	0,00
		40330000 Jagdsteuer	213.763,08	160.000	0,00	160.841,41	841	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.037.837,97	189.384.110	0,00	188.408.757,77	975.352-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.455.168,00	24.896.215	0,00	25.827.972,00	931.757	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.546.989,00	1.643.298	0,00	1.643.298,00	0	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	8.438	0,00	0,00	8.438-	0,00
		41821000 Kreisumlage	128.636.012,00	134.196.201	0,00	134.186.316,00	9.885-	0,00
		41822000 Mehrbelastung Jugendamt	21.938.128,45	24.588.283	0,00	23.146.328,97	1.441.954-	0,00
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.461.540,52	4.051.675	0,00	3.604.842,80	446.832-	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>183.251.601,05</b>	<b>189.544.110</b>	<b>0,00</b>	<b>188.569.599,18</b>	<b>974.510-</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	55.968.879,00-	55.227.767-	0,00	55.223.991,48-	3.776	0,00
		53710000 Allgemeine Umlage an das Land	55.968.879,00-	55.227.767-	0,00	55.223.991,48-	3.776	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,57-	1-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,57-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.968.879,00-</b>	<b>55.227.767-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.223.992,05-</b>	<b>3.775</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.282.722,05	134.316.343	0,00	133.345.607,13	970.735-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.282.722,05	134.316.343	0,00	133.345.607,13	970.735-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.282.722,05	134.316.343	0,00	133.345.607,13	970.735-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	127.282.722,05	134.316.343	0,00	133.345.607,13	970.735-	0,00

LR  
A20  
160101Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.194.820,58	189.060.672,00	0,00	189.995.560,34	934.888,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.968.879,00	-55.227.767,00	0,00	-55.223.991,48	3.775,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.225.941,58	133.832.905,00	0,00	134.771.568,86	938.663,86	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	749.077,34	0,00	0,00	737.655,60	737.655,60	0,00
		68111000 Landeszuweisung nach GFG	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR  
A20  
160101

Landrat  
Amt für Finanzen  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	749.077,34	0,00	0,00	737.655,60	737.655,60	0,00
		68111000 GFG Investition	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00
17	=	Saldo gesamt	749.077,34	675.000,00	0,00	737.655,60	62.655,60	0,00



LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	2.845.589,56	2.845.590	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	0,00	0	0,00	2.845.589,56	2.845.590	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
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.589,56</b>	<b>2.845.590</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	516.395,54-	536.000-	0,00	522.800,00-	13.200	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	516.395,54-	536.000-	0,00	522.800,00-	13.200	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.318,88-	39.200-	0,00	39.935,81-	736-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.748,93-	2.000-	0,00	2.934,54-	935-	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	47.569,95-	37.200-	0,00	36.998,85-	201	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	2,42-	2-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.714,42-</b>	<b>575.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>562.735,81-</b>	<b>12.464</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>565.714,42-</b>	<b>575.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.853,75</b>	<b>2.858.054</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.978.580,29	2.659.750	0,00	2.769.729,40	109.979	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	18.442,20	10.150	0,00	5.990,50	4.160-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	227.052,66	320.000	0,00	330.461,91	10.462	0,00
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	83.597,17	74.600	0,00	74.971,19	371	0,00
		46512000 Gewinnanteile WFG	1.348.888,26	2.020.000	0,00	2.124.505,80	104.506	0,00
		46513000 Gewinnanteile RWE	300.600,00	235.000	0,00	233.800,00	1.200-	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.358.099,06-	1.320.000-	0,00	1.263.399,19-	56.601	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	1.358.099,06-	1.320.000-	0,00	1.263.399,19-	56.601	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>620.481,23</b>	<b>1.339.750</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.330,21</b>	<b>166.580</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.766,81</b>	<b>764.550</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.183,96</b>	<b>3.024.634</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>54.766,81</b>	<b>764.550</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.183,96</b>	<b>3.024.634</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>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>54.766,81</b>	<b>764.550</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.183,96</b>	<b>3.024.634</b>	<b>0,00</b>

LR  
A20  
160102Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.580,29	2.659.750,00	0,00	5.583.490,98	2.923.740,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.872.897,95	-1.895.200,00	0,00	-1.844.551,03	50.648,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.682,34	764.550,00	0,00	3.738.939,95	2.974.389,95	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	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
		78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund	0,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
		78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst.	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	526.536,21	4.666.000,00	0,00	9.519.108,07	4.853.108,07	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	526.536,21	566.000,00	0,00	519.108,07	-46.891,93	0,00
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		69273400 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	-4.100.000,00	0,00
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.518.252,93	-2.700.000,00	0,00	-6.677.275,85	-3.977.275,85	0,00
		79270600 außerordentl. Tilgung von Krediten an Kreditinst.	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
		79275000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-2.073.319,64	0,00	0,00	-2.214.458,02	-2.214.458,02	0,00
		79275100 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-444.933,29	0,00	0,00	-462.817,83	-462.817,83	0,00
		79299999 Planung Tilgung Kredite	0,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.991.716,72	1.966.000,00	0,00	2.841.832,22	875.832,22	0,00

LR  
A20  
160102

Landrat  
Amt für Finanzen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
		78467000 Erw. Geldmrkt. Krel	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.300.000,00	-2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	0,00	0,00

LR  
KPB  
1.100.01.17.01

Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,94	0	0,00	54,07	54	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	515,35	0	0,00	54,07	54	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,59	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	124.788,47	120.000	0,00	118.395,97	1.604-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	124.788,47	120.000	0,00	118.395,97	1.604-	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>125.305,41</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>118.450,04</b>	<b>1.550-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	379.607,26-	444.700-	0,00	487.595,42-	42.895-	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	958,26-	729-	0,00	147,50-	581	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	107-	0,00	0,00	107	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	98,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	588,01-	118-	0,00	147,50-	29-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	272,04-	504-	0,00	0,00	504	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,67-	1.200-	0,00	765,46-	435	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.188,12-	700-	0,00	652,86-	47	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	251,55-	500-	0,00	110,80-	389	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	1,80-	2-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	382.005,19-	446.629-	0,00	488.508,38-	41.880-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	256.699,78-	326.629-	0,00	370.058,34-	43.430-	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	256.699,78-	326.629-	0,00	370.058,34-	43.430-	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)	256.699,78-	326.629-	0,00	370.058,34-	43.430-	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)	227.479,75-	268.963-	0,00	340.226,07-	71.263-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.339,62-	15.197-	0,00	25.541,98-	10.345-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.918,16-	10.792-	0,00	15.649,52-	4.857-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.394,54-	26.604-	0,00	49.081,35-	22.478-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.153,64-	1.288-	0,00	1.286,07-	2	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	116.875,73-	157.054-	0,00	160.761,01-	3.707-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	52.798,06-	58.028-	0,00	87.906,14-	29.878-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	484.179,53-	595.592-	0,00	710.284,41-	114.693-	0,00

LR  
KPB  
11701Landrat  
Kreispolizeibehörde  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.798,90	120.000,00	0,00	115.616,26	-4.383,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.631,50	-445.900,00	0,00	-488.406,39	-42.506,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.832,60	-325.900,00	0,00	-372.790,13	-46.890,13	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Dezernat I



DEZ\_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,22	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	82,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,29	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>83,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.646,24-	68.400-	0,00	67.862,04-	538	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,64-	10.000-	0,00	8.305,67-	1.694	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.443,64-	10.000-	0,00	8.305,67-	1.694	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145,76-	69-	0,00	0,00	69	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	17,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	79,19-	13-	0,00	0,00	13	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	48,91-	56-	0,00	0,00	56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00-	500-	0,00	274,80-	225	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	186,00-	500-	0,00	274,80-	225	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.421,64-</b>	<b>78.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.442,51-</b>	<b>2.527</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.338,42-</b>	<b>78.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.442,51-</b>	<b>2.527</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.338,42-</b>	<b>78.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.442,51-</b>	<b>2.527</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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>63.338,42-</b>	<b>78.969-</b>	<b>0,00</b>	<b>76.442,51-</b>	<b>2.527</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)	42.117,68-	50.340-	0,00	46.604,58-	3.736	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.283,01-	3.549-	0,00	3.692,63-	144-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.177,30-	2.028-	0,00	1.966,43-	61	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.712,14-	2.517-	0,00	2.103,51-	413	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	263,70-	294-	0,00	382,35-	88-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.761,82-	33.248-	0,00	29.983,01-	3.265	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.919,71-	8.704-	0,00	8.476,65-	228	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>105.456,10-</b>	<b>129.309-</b>	<b>0,00</b>	<b>123.047,09-</b>	<b>6.262</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
GSB  
10301Dezernat I  
Gleichstellungsbeauftragte  
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.135,04	-78.900,00	0,00	-76.243,98	2.656,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.135,04	-78.900,00	0,00	-76.243,98	2.656,02	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,22	3.375	0,00	160,59	3.215-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	503,76	0	0,00	160,59	161	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	539	0,00	0,00	539-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	2.836	0,00	0,00	2.836-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,46	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	7.452,50	7.500	0,00	6.822,50	678-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	7.452,50	7.500	0,00	6.822,50	678-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.110,28	105.000	0,00	105.263,57	264	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	79.110,28	105.000	0,00	105.217,77	218	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	45,80	46	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>87.067,00</b>	<b>115.875</b>	<b>0,00</b>	<b>112.246,66</b>	<b>3.629-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.393,17-	50.400-	0,00	49.908,41-	492	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.243,11-	5.746-	0,00	438,07-	5.308	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	5.673-	0,00	0,00	5.673	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	28,65-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	485,23-	0	0,00	307,78-	308-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	521,16-	0	0,00	130,29-	130-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	128,66-	14-	0,00	0,00	14	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	79,41-	60-	0,00	0,00	60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.014,64-	626.000-	0,00	621.975,27-	4.025	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	759,61-	0	0,00	11,59-	12-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	407.785,50-	428.000-	0,00	427.273,49-	727	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.412,97-	5.000-	0,00	3.699,81-	1.300	0,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	181.056,56-	193.000-	0,00	190.990,38-	2.010	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.650,92-</b>	<b>682.146-</b>	<b>0,00</b>	<b>672.321,75-</b>	<b>9.824</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>570.583,92-</b>	<b>566.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>560.075,09-</b>	<b>6.196</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>570.583,92-</b>	<b>566.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>560.075,09-</b>	<b>6.196</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>570.583,92-</b>	<b>566.271-</b>	<b>0,00</b>	<b>560.075,09-</b>	<b>6.196</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)	208.444,80-	279.080-	0,00	280.449,71-	1.370-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	156.661,07-	229.495-	0,00	238.233,82-	8.739-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.729,24-	11.092-	0,00	5.286,95-	5.805	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.794,04-	4.674-	0,00	5.959,87-	1.286-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	263,70-	294-	0,00	104,28-	190	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.783,71-	23.624-	0,00	21.399,76-	2.224	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.213,04-	9.027-	0,00	8.790,60-	236	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	875-	0,00	674,43-	201	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	779.028,72-	845.351-	0,00	840.524,80-	4.826	0,00



DEZ\_I  
A10  
10101

Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.452,50	112.500,00	0,00	101.196,35	-11.303,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.214,87	-676.400,00	0,00	-670.530,47	5.869,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.762,37	-563.900,00	0,00	-569.334,12	-5.434,12	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,49	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	580,49	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,00	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>582,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	253.345,34-	192.200-	0,00	286.725,85-	94.526-	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	3.136,95-	96.863	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000-	0,00	3.136,95-	96.863	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.020,29-	229-	0,00	0,00	229	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	123,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	554,35-	43-	0,00	0,00	43	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	342,35-	186-	0,00	0,00	186	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.145,63-	96.800-	0,00	95.700,42-	1.100	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.329,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.909,35-	5.000-	0,00	4.000,00-	1.000	0,00
		54930000 Beiträge	91.906,44-	91.800-	0,00	91.700,42-	100	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.511,26-</b>	<b>389.229-</b>	<b>0,00</b>	<b>385.563,22-</b>	<b>3.666</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	355.928,77-	389.229-	0,00	385.563,22-	3.666	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	355.928,77-	389.229-	0,00	385.563,22-	3.666	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)	355.928,77-	389.229-	0,00	385.563,22-	3.666	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)	224.767,66-	220.798-	0,00	185.336,93-	35.461	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.185,84-	18.384-	0,00	15.658,42-	2.725	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.522,97-	10.098-	0,00	13.736,24-	3.639-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	76.362,22-	70.823-	0,00	31.201,71-	39.621	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.460,96-	3.864-	0,00	2.502,64-	1.361	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	89.303,24-	89.877-	0,00	88.947,65-	930	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.932,43-	27.402-	0,00	32.964,77-	5.562-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	350-	0,00	325,50-	25	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	580.696,43-	610.027-	0,00	570.900,15-	39.127	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.817,26	-389.000,00	0,00	-342.343,99	46.656,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.817,26	-389.000,00	0,00	-342.343,99	46.656,01	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	379,61	380	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	379,61	380	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	276,16	0	0,00	0,00	0	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	276,16	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	2.018.259,20	2.092.500	0,00	2.148.671,45	56.171	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	436.032,17	405.000	0,00	525.067,20	120.067	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	757.458,20	750.000	0,00	321.330,77	428.669-	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	0,00	0	0,00	467.311,27	467.311	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	70.238,62	90.000	0,00	90.825,58	826	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	49.620,45	50.500	0,00	48.332,25	2.168-	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	158.007,10	157.000	0,00	157.633,60	634	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	180.767,99	240.000	0,00	202.036,24	37.964-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	366.134,67	400.000	0,00	336.134,54	63.865-	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>2.018.535,36</b>	<b>2.092.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.051,06</b>	<b>56.551</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	718.526,13-	905.700-	0,00	783.211,19-	122.489	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.156,35-	1.008.250-	0,00	903.138,52-	105.111	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	10.000-	0,00	9.020,05-	980	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	764.156,35-	850.000-	0,00	745.868,47-	104.132	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	95.000,00-	148.250-	0,00	148.250,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	379,61-	380-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	379,61-	380-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,58-	2.000-	0,00	1.853,17-	147	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.093,58-	2.000-	0,00	1.853,17-	147	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.578.776,06-</b>	<b>1.915.950-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.582,49-</b>	<b>227.368</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>439.759,30</b>	<b>176.550</b>	<b>0,00</b>	<b>460.468,57</b>	<b>283.919</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>439.759,30</b>	<b>176.550</b>	<b>0,00</b>	<b>460.468,57</b>	<b>283.919</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>439.759,30</b>	<b>176.550</b>	<b>0,00</b>	<b>460.468,57</b>	<b>283.919</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	363.573,63-	416.833-	0,00	378.483,60-	38.349	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.731,61-	23.808-	0,00	23.348,12-	460	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	31.826,97-	24.425-	0,00	31.633,51-	7.209-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	342,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	824,04-	920-	0,00	312,84-	607	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	226.171,35-	284.506-	0,00	261.026,94-	23.479	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.677,24-	83.174-	0,00	62.162,19-	21.012	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	76.185,67	240.283-	0,00	81.984,97	322.268	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.500,62	2.092.500,00	0,00	2.179.552,46	87.052,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.102,89	-1.915.950,00	0,00	-1.591.463,50	324.486,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.397,73	176.550,00	0,00	588.088,96	411.538,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.654,56	792	0,00	5.766,24	4.974	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	23.651,87	0	0,00	5.766,24	5.766	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	792	0,00	0,00	792-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,69	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	158.492,06	117.000	0,00	122.447,17	5.447	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.740,46	110.000	0,00	118.664,48	8.664	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	12.751,60	6.000	0,00	3.782,69	2.217-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.252,50	30.000	0,00	28.026,00	1.974-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	25.000	0,00	26.057,00	1.057	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.862,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	3.390,50	2.500	0,00	1.969,00	531-	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0,00	2.500	0,00	0,00	2.500-	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>214.399,12</b>	<b>147.792</b>	<b>0,00</b>	<b>156.239,41</b>	<b>8.447</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	782.390,08-	807.100-	0,00	764.015,34-	43.085	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.037,13-	14.952-	0,00	14.952,00-	0	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	13.348,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25.688,21-	14.952-	0,00	14.952,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.471,02-	68.231-	0,00	9.304,90-	58.926	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	8.201-	0,00	0,00	8.201	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	166,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.617,67-	0	0,00	2.384,67-	2.385-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.131-	0,00	763,34-	367	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.125,64-	2.910-	0,00	2.270,75-	639	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	21.561,09-	55.990-	0,00	3.886,14-	52.104	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,63-	45.000-	0,00	0,06-	45.000	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.075,63-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,06-	0-	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	45.000-	0,00	0,00	45.000	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.973,86-</b>	<b>935.283-</b>	<b>0,00</b>	<b>788.272,30-</b>	<b>147.010</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>638.574,74-</b>	<b>787.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>632.032,89-</b>	<b>155.458</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>638.574,74-</b>	<b>787.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>632.032,89-</b>	<b>155.458</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>638.574,74-</b>	<b>787.490-</b>	<b>0,00</b>	<b>632.032,89-</b>	<b>155.458</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)	277.586,06-	312.111-	0,00	264.548,27-	47.563	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	58.206,04-	48.231-	0,00	39.935,97-	8.295	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	130.266,20-	127.606-	0,00	96.742,41-	30.864	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.352,32-	72.980-	0,00	70.116,23-	2.864	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.252,52-	1.398-	0,00	729,93-	668	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.429,48-	41.171-	0,00	37.907,62-	3.264	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.079,50-	15.474-	0,00	15.069,62-	405	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	5.250-	0,00	4.046,49-	1.204	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>916.160,80-</b>	<b>1.099.602-</b>	<b>0,00</b>	<b>896.581,16-</b>	<b>203.021</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.211,90	148.500,00	0,00	152.008,48	3.508,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.224,51	-2.100.342,00	0,00	-2.092.403,22	7.938,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.288.012,61	-1.951.842,00	0,00	-1.940.394,74	11.447,26	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-136.508,51	-116.900,00	0,00	-98.733,82	18.166,18	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-18.261,71	-54.400,00	0,00	-42.644,87	11.755,13	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-16.440,28	-17.500,00	0,00	-17.252,25	247,75	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.806,52	-45.000,00	0,00	-38.836,70	6.163,30	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.508,51	-116.900,00	0,00	-98.733,82	18.166,18	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.508,51	-116.900,00	0,00	-98.353,82	18.546,18	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2010  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.508,51	-116.900,00	0,00	-98.733,82	18.166,18	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-18.261,71	-54.400,00	0,00	-42.644,87	11.755,13	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-16.440,28	-17.500,00	0,00	-17.252,25	247,75	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-101.806,52	-45.000,00	0,00	-38.836,70	6.163,30	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-136.508,51</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.733,82</b>	<b>18.166,18</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.508,51</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.353,82</b>	<b>18.546,18</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-136.508,51</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.353,82</b>	<b>18.546,18</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,61	0	0,00	171,18	171	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.487,50	0	0,00	171,18	171	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	5,11	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	4.120,23	0	0,00	774,40	774	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.120,23	0	0,00	774,40	774	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	475,00	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>6.087,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>945,58</b>	<b>946</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	472.237,76-	402.600-	0,00	160.819,19-	241.781	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.226,90-	15.000-	0,00	13.546,77-	1.453	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	10.226,90-	15.000-	0,00	13.546,77-	1.453	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.614,48-	527-	0,00	365,22-	162	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	316,69-	0	0,00	194,15-	194-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	171,07-	171-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.420,52-	100-	0,00	0,00	100	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	877,27-	427-	0,00	0,00	427	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.594,25-	13.500-	0,00	17.122,25-	3.622-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.662,83-	0	0,00	624,28-	624-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.814,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	403,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	456,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	15.002,60-	10.000-	0,00	12.997,97-	2.998-	0,00
		54930000 Beiträge	6.255,00-	3.500-	0,00	3.500,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.673,39-</b>	<b>431.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>191.853,43-</b>	<b>239.774</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.585,55-</b>	<b>431.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.907,85-</b>	<b>240.719</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
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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>520.585,55-</b>	<b>431.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.907,85-</b>	<b>240.719</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>520.585,55-</b>	<b>431.627-</b>	<b>0,00</b>	<b>190.907,85-</b>	<b>240.719</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)	285.583,23-	330.910-	0,00	226.906,61-	104.004	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.152,56-	23.328-	0,00	10.075,10-	13.253	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	70.274,59-	35.323-	0,00	33.295,82-	2.027	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.052,08-	32.715-	0,00	23.839,51-	8.876	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	922,92-	1.030-	0,00	903,72-	127	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	117.235,94-	118.313-	0,00	73.157,26-	45.156	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	41.945,14-	46.100-	0,00	26.057,88-	20.043	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	74.100-	0,00	59.577,32-	14.523	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	806.168,78-	762.537-	0,00	417.814,46-	344.723	0,00



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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595,23	0,00	0,00	774,40	774,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.276,29	-431.100,00	0,00	-191.923,68	239.176,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.681,06	-431.100,00	0,00	-191.149,28	239.950,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636,38	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.632,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	4,38	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	47.914,32	47.000	0,00	46.168,57	831-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.914,32	47.000	0,00	45.918,82	1.081-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	249,75	250	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.142,81	1.000	0,00	208,04	792-	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.142,81	1.000	0,00	208,04	792-	0,00
8	+	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>50.693,51</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>46.376,61</b>	<b>1.623-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	466.773,87-	507.000-	0,00	732.884,44-	225.884-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	0,00	23.193,00-	9.693-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	13.500-	0,00	23.193,00-	9.693-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.597,98-	834-	0,00	0,00	834	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	271,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.217,59-	158-	0,00	0,00	158	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.108,94-	676-	0,00	0,00	676	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,66-	5.800-	0,00	3.426,66-	2.373	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.962,66-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	0,00	397,00-	1.903	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	3.500-	0,00	3.029,66-	470	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.334,51-</b>	<b>527.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>759.504,10-</b>	<b>232.370-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>420.641,00-</b>	<b>479.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>713.127,49-</b>	<b>233.994-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>420.641,00-</b>	<b>479.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>713.127,49-</b>	<b>233.994-</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>420.641,00-</b>	<b>479.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>713.127,49-</b>	<b>233.994-</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)	333.725,15-	406.896-	0,00	502.888,80-	95.993-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.712,56-	23.792-	0,00	60.935,80-	37.144-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.022,36-	16.831-	0,00	26.714,25-	9.883-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	66.774,13-	94.550-	0,00	83.788,88-	10.762	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	164,79-	184-	0,00	312,84-	129-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	143.200,77-	179.025-	0,00	211.115,16-	32.090-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	76.850,54-	84.464-	0,00	113.650,07-	29.186-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	8.050-	0,00	6.371,80-	1.678	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>754.366,15-</b>	<b>886.030-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.016,29-</b>	<b>329.986-</b>	<b>0,00</b>

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.057,13	48.000,00	0,00	46.376,61	-1.623,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.181,89	-526.300,00	0,00	-766.856,24	-240.556,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-425.124,76	-478.300,00	0,00	-720.479,63	-242.179,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-32.869,59	-32.869,59	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	1.142,40	1.142	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.142,40	1.142	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	29.149,58	0	0,00	2.131,22	2.131	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	29.149,58	0	0,00	2.131,22	2.131	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	415,90	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,60	0	0,00	0,00	0	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.019,60	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>31.585,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,62</b>	<b>3.274</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	408.134,49-	530.600-	0,00	490.497,31-	40.103	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,30-	15.100-	0,00	18.465,24-	3.365-	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	0,00	7.100-	0,00	11.409,39-	4.309-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	2.698,30-	7.750-	0,00	7.055,85-	694	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	570-	0,00	1.142,40-	572-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	108-	0,00	0,00	108	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	462-	0,00	1.142,40-	680-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.011,52-	51.000-	0,00	47.643,07-	3.357	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.844,42-	51.000-	0,00	47.643,07-	3.357	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.167,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>463.844,31-</b>	<b>597.270-</b>	<b>0,00</b>	<b>557.748,02-</b>	<b>39.522</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.259,23-</b>	<b>597.270-</b>	<b>0,00</b>	<b>554.474,40-</b>	<b>42.796</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432.259,23-</b>	<b>597.270-</b>	<b>0,00</b>	<b>554.474,40-</b>	<b>42.796</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>432.259,23-</b>	<b>597.270-</b>	<b>0,00</b>	<b>554.474,40-</b>	<b>42.796</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	262.470,64-	329.134-	0,00	356.840,77-	27.707-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	499-	0,00	0,00	499	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.409,44-	19.413-	0,00	9.115,12-	10.298	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.295,62-	7.029-	0,00	6.152,32-	876	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	123.436,53-	173.241-	0,00	146.924,03-	26.317	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	117.329,05-	128.952-	0,00	194.649,30-	65.697-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>694.729,87-</b>	<b>926.404-</b>	<b>0,00</b>	<b>911.315,17-</b>	<b>15.089</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
10803

Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.585,08	0,00	0,00	2.131,22	2.131,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.762,83	-596.700,00	0,00	-552.774,29	43.925,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.177,75	-596.700,00	0,00	-550.643,07	46.056,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	10.140,00	8.000	0,00	10.180,00	2.180	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140,00	8.000	0,00	10.180,00	2.180	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	0	0,00	5.638,53	5.639	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.355,00	0	0,00	5.638,53	5.639	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.032,67	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829100 Auflösung Rückstellung nicht gen. Urlaub	246.032,67	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>258.527,67</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,53</b>	<b>7.819</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.756.339,94-	868.763	0,00	643.671,49-	1.512.434-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,32-	0	0,00	4.934,49-	4.934-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.881,32-	0	0,00	4.934,49-	4.934-	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	538,68	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,68	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.682,58-</b>	<b>868.763</b>	<b>0,00</b>	<b>648.605,98-</b>	<b>1.517.369-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.502.154,91-</b>	<b>876.763</b>	<b>0,00</b>	<b>632.787,45-</b>	<b>1.509.550-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.502.154,91-	876.763	0,00	632.787,45-	1.509.550-	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)	1.502.154,91-	876.763	0,00	632.787,45-	1.509.550-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	87.996,80-	96.714-	0,00	100.464,14-	3.750-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.996,80-	96.714-	0,00	100.464,14-	3.750-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.590.151,71-	780.049	0,00	733.251,59-	1.513.300-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.705,00	8.000,00	0,00	20.421,04	12.421,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.300.705,14	-4.636.737,00	0,00	-5.465.722,96	-828.985,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.289.000,14	-4.628.737,00	0,00	-5.445.301,92	-816.564,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,64	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	274,70	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,94	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>275,64</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	79.034,21-	90.300-	0,00	112.361,67-	22.062-	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	482,81-	56-	0,00	0,00	56	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	58,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	262,33-	11-	0,00	0,00	11	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	162,00-	46-	0,00	0,00	46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,64-	0	0,00	81,08-	81-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.520,64-	0	0,00	81,08-	81-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.037,66-</b>	<b>90.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.442,75-</b>	<b>22.087-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.762,02-</b>	<b>90.356-</b>	<b>0,00</b>	<b>112.442,75-</b>	<b>22.087-</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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.762,02-	90.356-	0,00	112.442,75-	22.087-	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)	81.762,02-	90.356-	0,00	112.442,75-	22.087-	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)	39.686,83-	40.801-	0,00	46.799,41-	5.998-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.697,65-	3.064-	0,00	5.098,34-	2.034-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.070,15-	3.356-	0,00	4.709,74-	1.354-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.054,57-	1.797-	0,00	6.661,03-	4.864-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	263,70-	294-	0,00	451,87-	158-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.440,97-	24.645-	0,00	22.611,04-	2.033	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.159,79-	6.770-	0,00	6.592,96-	177	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	875-	0,00	674,43-	201	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	121.448,85-	131.158-	0,00	159.242,16-	28.085-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.502,36	-90.300,00	0,00	-112.026,85	-21.726,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.502,36	-90.300,00	0,00	-112.026,85	-21.726,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.642,85	13.558	0,00	35.894,57	22.337	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	13.343,02	12.000	0,00	16.158,89	4.159	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	6.435,00	0	0,00	4.650,67	4.651	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	10.881,96	0	0,00	13.238,36	13.238	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	1.558	0,00	0,00	1.558-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2.982,87	0	0,00	1.846,65	1.847	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	1.769,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.769,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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>35.411,85</b>	<b>14.158</b>	<b>0,00</b>	<b>35.894,57</b>	<b>21.737</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.551.096,43-	1.658.200-	0,00	1.580.183,43-	78.017	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	29.286,79-	27.900-	0,00	30.700,45-	2.801-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	15.335-	0,00	0,00	15.335	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	278,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	5.277,61-	157-	0,00	3.072,46-	2.915-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.830,47-	5.496-	0,00	15.536,95-	10.041-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.130,36-	700-	0,00	8.030,80-	7.330-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	770,28-	6.211-	0,00	4.060,24-	2.151	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,89-	7.000-	0,00	44.460,69-	37.461-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.882,69-	3.000-	0,00	2.823,38-	177	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.039,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	37.187,50-	37.188-	0,00
		54313000 Transportkosten	130,90-	4.000-	0,00	886,55-	3.113	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	3.563,26-	3.563-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.589.436,11-</b>	<b>1.693.100-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.344,57-</b>	<b>37.755</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.554.024,26-</b>	<b>1.678.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.450,00-</b>	<b>59.492</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.554.024,26-</b>	<b>1.678.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.450,00-</b>	<b>59.492</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.445,60	1.446	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	1.445,60	1.446	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>1.445,60</b>	<b>1.446</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.554.024,26-</b>	<b>1.678.942-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.004,40-</b>	<b>60.937</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.666,19-	300.086-	0,00	309.490,41-	9.404-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	94.028,18-	77.915-	0,00	71.253,97-	6.661	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	54.850,44-	54.383-	0,00	68.323,85-	13.940-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	61.980,09-	59.319-	0,00	62.052,85-	2.734-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.295,62-	7.029-	0,00	8.029,33-	1.001-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.685,97-	69.802-	0,00	64.516,78-	5.285	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.825,89-	22.889-	0,00	28.569,49-	5.680-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	8.750-	0,00	6.744,14-	2.006	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.847.690,45-	1.979.028-	0,00	1.927.494,81-	51.533	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.435,31	333.986,00	0,00	191.296,14	-142.689,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.868.121,80	-4.207.292,00	0,00	-3.537.096,05	670.195,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.657.686,49	-3.873.306,00	0,00	-3.345.799,91	527.506,09	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.915,98	-1.711.000,00	0,00	-760.136,07	950.863,93	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-79.915,98	-1.711.000,00	0,00	-760.136,07	950.863,93	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-38.816,97	-386.800,00	0,00	-59.709,67	327.090,33	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-38.816,97	-381.800,00	0,00	-56.907,18	324.892,82	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	-2.802,49	2.197,51	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.732,95	-2.097.800,00	0,00	-819.845,74	1.277.954,26	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.732,95	-29.800,00	0,00	-353.069,74	-323.269,74	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-38.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-38.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-38.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	2.068.000,00	0,00	466.776,00	-1.601.224,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.915,98	-1.711.000,00	0,00	-760.136,07	950.863,93	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-79.915,98	-1.711.000,00	0,00	-760.136,07	950.863,93	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-357.000,00	0,00	-32.251,97	324.748,03	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-357.000,00	0,00	-32.251,97	324.748,03	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-79.915,98	-2.068.000,00	0,00	-792.388,04	1.275.611,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.915,98	0,00	0,00	-325.612,04	-325.612,04	0,00
17	=	Saldo gesamt	-79.915,98	0,00	0,00	-325.612,04	-325.612,04	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-29.800,00	0,00	-27.457,70	2.342,30	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-24.800,00	0,00	-24.655,21	144,79	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	-2.802,49	2.197,51	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-29.800,00	0,00	-27.457,70	2.342,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.800,00	0,00	-27.457,70	2.342,30	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-29.800,00	0,00	-27.457,70	2.342,30	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	321,34	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,10	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>322,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	146.345,20-	130.000-	0,00	124.618,05-	5.382	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	564,79-	125-	0,00	0,00	125	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	68,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	306,87-	24-	0,00	0,00	24	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	189,51-	102-	0,00	0,00	102	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	11,58-	12-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	11,58-	12-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.909,99-</b>	<b>130.125-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.629,63-</b>	<b>5.496</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.587,55-</b>	<b>130.125-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.629,63-</b>	<b>5.496</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	146.587,55-	130.125-	0,00	124.629,63-	5.496	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.587,55-	130.125-	0,00	124.629,63-	5.496	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.265,02-	89.789-	0,00	84.368,05-	5.421	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.402,90-	6.134-	0,00	6.918,92-	785-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.489,32-	4.710-	0,00	4.782,11-	72-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.136,48-	4.314-	0,00	4.206,97-	107	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	131,85-	147-	0,00	69,52-	78	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.798,44-	55.462-	0,00	49.867,45-	5.595	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.306,03-	19.020-	0,00	18.523,08-	497	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	232.852,57-	219.914-	0,00	208.997,68-	10.916	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.286,98	-130.000,00	0,00	-124.870,40	5.129,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.286,98	-130.000,00	0,00	-124.870,40	5.129,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,82	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	124,39	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,43	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	22.910,92	24.000	0,00	16.286,59	7.713-	0,00
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	11.325,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810002 Erstattung für Europawahlen	11.584,94	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0,00	24.000	0,00	16.286,59	7.713-	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>23.035,74</b>	<b>24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.286,59</b>	<b>7.713-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.341,56-	54.500-	0,00	54.063,18-	437	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.094,13-	24.900-	0,00	16.286,59-	8.613	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	443,60-	900-	0,00	0,00	900	0,00
		52810003 Bundestagswahlen	11.325,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810004 Europawahlen	11.584,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810005 Landtagswahlen	0,00	24.000-	0,00	16.286,59-	7.713	0,00
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	109.739,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	218,63-	69-	0,00	0,00	69	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	26,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	118,79-	13-	0,00	0,00	13	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	73,36-	56-	0,00	0,00	56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,20-	860-	0,00	11,58-	848	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,20-	800-	0,00	11,58-	788	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	0,00	60	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.369,52-</b>	<b>80.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.361,35-</b>	<b>9.968</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.333,78-</b>	<b>56.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.074,76-</b>	<b>2.254</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.333,78-</b>	<b>56.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.074,76-</b>	<b>2.254</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>156.333,78-</b>	<b>56.329-</b>	<b>0,00</b>	<b>54.074,76-</b>	<b>2.254</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.557,57-	74.279-	0,00	71.197,67-	3.081	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.806,23-	2.325-	0,00	3.277,74-	952-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.681,18-	1.699-	0,00	2.086,27-	388-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.791,53-	27.323-	0,00	27.695,90-	373-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	164,79-	184-	0,00	139,02-	45	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.487,45-	25.617-	0,00	23.091,92-	2.525	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.626,39-	8.382-	0,00	8.162,72-	219	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	8.750-	0,00	6.744,10-	2.006	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>216.891,35-</b>	<b>130.608-</b>	<b>0,00</b>	<b>125.272,43-</b>	<b>5.336</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
A10  
21301

Dezernat I  
Amt für Personal und Organisation  
Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.910,92	24.000,00	0,00	16.286,59	-7.713,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.919,99	-80.260,00	0,00	-70.435,29	9.824,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.009,07	-56.260,00	0,00	-54.148,70	2.111,30	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,69	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	663,41	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,28	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	176.925,10	170.000	0,00	169.949,70	50-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.925,10	170.000	0,00	169.949,70	50-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.590,79</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>169.949,70</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	461.790,03-	533.200-	0,00	502.519,91-	30.680	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.166,04-	618-	0,00	0,00	618	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	141,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	633,54-	117-	0,00	0,00	117	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	391,25-	501-	0,00	0,00	501	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.825,56-	10.015-	0,00	10.015,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.825,56-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	10.000-	0,00	9.985,00-	15	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	15-	0,00	30,00-	15-	0,00
		54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	90.000,00-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	554.781,63-	543.833-	0,00	512.534,91-	31.298	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	377.190,84-	373.833-	0,00	342.585,21-	31.248	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	377.190,84-	373.833-	0,00	342.585,21-	31.248	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)	377.190,84-	373.833-	0,00	342.585,21-	31.248	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	280.176,04-	341.701-	0,00	336.456,41-	5.245	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.723,05-	15.515-	0,00	20.272,87-	4.758-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.708,40-	14.623-	0,00	17.118,23-	2.496-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.942,94-	23.727-	0,00	27.345,33-	3.618-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.723,64-	10.856-	0,00	11.644,24-	788-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	164.213,14-	219.176-	0,00	197.617,78-	21.558	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	49.864,87-	54.805-	0,00	59.650,59-	4.846-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.000-	0,00	2.807,37-	193	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	657.366,88-	715.534-	0,00	679.041,62-	36.493	0,00

DEZ\_I  
A14  
010501Dezernat I  
Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.925,10	170.000,00	0,00	169.949,70	-50,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.995,12	-636.215,00	0,00	-573.943,58	62.271,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.070,02	-466.215,00	0,00	-403.993,88	62.221,12	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.704,94	1.283	0,00	21.800,00	20.517	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.701,84	0	0,00	21.800,00	21.800	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.112	0,00	0,00	1.112-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	171	0,00	0,00	171-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,10	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	2.101,15	0	0,00	1.885,00	1.885	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.101,15	0	0,00	1.885,00	1.885	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.806,09</b>	<b>1.283</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,00</b>	<b>22.402</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	724.877,34-	724.900-	0,00	748.658,84-	23.759-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.490,13-	11.146-	0,00	62.905,04-	51.759-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	10.433-	0,00	0,00	10.433	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	192,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,05-	0	0,00	62.905,04-	62.905-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	861,22-	135-	0,00	0,00	135	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	531,86-	578-	0,00	0,00	578	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,18-	0	0,00	40,24-	40-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.309,18-	0	0,00	40,24-	40-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.676,65-</b>	<b>736.046-</b>	<b>0,00</b>	<b>811.604,12-</b>	<b>75.558-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>767.870,56-</b>	<b>734.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>787.919,12-</b>	<b>53.156-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>767.870,56-</b>	<b>734.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>787.919,12-</b>	<b>53.156-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>767.870,56-</b>	<b>734.763-</b>	<b>0,00</b>	<b>787.919,12-</b>	<b>53.156-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.560,33-	140.057-	0,00	176.872,17-	36.815-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.611,12-	34.480-	0,00	36.270,72-	1.790-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.160,47-	10.241-	0,00	11.874,97-	1.634-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.640,15-	24.447-	0,00	47.679,03-	23.233-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.449,28-	8.317-	0,00	6.465,17-	1.852	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.433,02-	49.289-	0,00	55.480,45-	6.191-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.266,29-	11.283-	0,00	17.267,27-	5.984-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.000-	0,00	1.834,56-	165	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>923.430,89-</b>	<b>874.820-</b>	<b>0,00</b>	<b>964.791,29-</b>	<b>89.971-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I  
16S  
11001Dezernat I  
IT und GIS  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101,15	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.046.819,42	-4.244.592,00	0,00	-4.164.307,52	80.284,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.044.718,27	-4.244.592,00	0,00	-4.162.422,52	82.169,48	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-193.348,31	-242.000,00	0,00	-226.716,09	15.283,91	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-45.216,41	-82.000,00	0,00	-95.312,55	-13.312,55	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-29.026,39	-35.000,00	0,00	-27.594,49	7.405,51	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-119.105,51	-125.000,00	0,00	-103.809,05	21.190,95	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-253.348,31	-242.000,00	0,00	-226.716,09	15.283,91	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.348,31	-240.750,00	0,00	-226.716,09	14.033,91	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I  
16S  
11001Dezernat I  
IT und GIS  
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
		68310000 VG- Veräuß.>410Euro	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.348,31	-242.000,00	0,00	-226.716,09	15.283,91	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-45.216,41	-82.000,00	0,00	-95.312,55	-13.312,55	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-29.026,39	-35.000,00	0,00	-27.594,49	7.405,51	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-119.105,51	-125.000,00	0,00	-103.809,05	21.190,95	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-193.348,31	-242.000,00	0,00	-226.716,09	15.283,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.348,31	-240.750,00	0,00	-226.716,09	14.033,91	0,00
17	=	Saldo gesamt	-193.348,31	-240.750,00	0,00	-226.716,09	14.033,91	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,83	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	150,31	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,52	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>150,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	127.941,06-	129.900-	0,00	129.324,23-	576	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	264,18-	117-	0,00	0,00	117	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	32,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	143,54-	22-	0,00	0,00	22	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	88,64-	95-	0,00	0,00	95	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>128.205,24-</b>	<b>130.017-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.324,23-</b>	<b>692</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.054,41-</b>	<b>130.017-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.324,23-</b>	<b>692</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	128.054,41-	130.017-	0,00	129.324,23-	692	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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)	128.054,41-	130.017-	0,00	129.324,23-	692	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.040,58-	26.098-	0,00	24.409,15-	1.689	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.343,22-	6.085-	0,00	5.935,85-	149	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.071,92-	1.632-	0,00	1.693,00-	61-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.533,49-	6.831-	0,00	5.959,87-	871	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	362,58-	405-	0,00	556,16-	151-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.262,76-	7.534-	0,00	6.859,95-	674	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.466,61-	1.612-	0,00	1.569,76-	42	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.000-	0,00	1.834,56-	165	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.094,99-	156.115-	0,00	153.733,38-	2.382	0,00

DEZ\_I  
16S  
90401Dezernat I  
IT und GIS  
Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.975,95	-129.900,00	0,00	-129.585,38	314,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.975,95	-129.900,00	0,00	-129.585,38	314,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.585,86	25.090	0,00	31.327,17	6.237	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	22.772,20	23.000	0,00	26.804,75	3.805	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.812,54	0	0,00	4.522,42	4.522	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	2.090	0,00	0,00	2.090-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,12	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	826.227,67	884.500	0,00	868.152,60	16.347-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.422,67	860.000	0,00	847.572,60	12.427-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	300,00	300	0,00	150,00	150-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.505,00	24.000	0,00	20.430,00	3.570-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,18	110	0,00	110,20	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9,18	110	0,00	110,20	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>854.822,71</b>	<b>909.701</b>	<b>0,00</b>	<b>899.589,97</b>	<b>10.111-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.947.993,34-	2.023.700-	0,00	1.896.054,59-	127.645	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180,84-	16.350-	0,00	16.076,41-	274	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.186,60-	12.000-	0,00	11.104,98-	895	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.994,24-	4.350-	0,00	4.971,43-	621-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.192,77-	10.816-	0,00	9.587,35-	1.229	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	6.811-	0,00	0,00	6.811	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	69,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.330,61-	754-	0,00	7.763,69-	7.010-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.792,64-	3.252-	0,00	1.823,66-	1.428	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,93-	5.600-	0,00	2.817,25-	2.783	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.762,08-	2.500-	0,00	243,24-	2.257	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	558,53-	500-	0,00	240,61-	259	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	500-	0,00	476,00-	24	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	208,92-	250-	0,00	146,51-	103	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	32,89-	33-	0,00
		54930000 Beiträge	1.770,40-	1.850-	0,00	1.678,00-	172	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.979.666,88-</b>	<b>2.056.466-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.535,60-</b>	<b>131.931</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.844,17-</b>	<b>1.146.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.945,63-</b>	<b>121.820</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.124.844,17-</b>	<b>1.146.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.945,63-</b>	<b>121.820</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>1.124.844,17-</b>	<b>1.146.766-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.945,63-</b>	<b>121.820</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	230.358,62-	243.520-	0,00	213.721,05-	29.799	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	165.431,51-	171.367-	0,00	139.664,90-	31.702	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.061,16-	4.449-	0,00	7.435,38-	2.986-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.923,18-	9.900-	0,00	8.644,98-	1.255	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.724,55-	15.099-	0,00	16.126,74-	1.027-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	33.983,25-	37.941-	0,00	32.117,24-	5.824	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.234,97-	4.764-	0,00	7.659,75-	2.896-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	2.072,06-	2.072-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.355.202,79-	1.390.285-	0,00	1.238.666,68-	151.619	0,00

DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.922,75	907.500,00	0,00	893.890,86	-13.609,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.736,10	-2.045.650,00	0,00	-1.917.000,06	128.649,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.130.813,35	-1.138.150,00	0,00	-1.023.109,20	115.040,80	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-7.785,52	-7.500,00	0,00	-7.196,04	303,96	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-276,10	-3.000,00	0,00	-1.292,61	1.707,39	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_I  
44  
40501Dezernat I  
Kreismusikschule  
Kreismusikschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-7.785,52	-7.500,00	0,00	-7.196,04	303,96	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-276,10	-3.000,00	0,00	-1.292,61	1.707,39	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.061,62	-10.500,00	0,00	-8.488,65	2.011,35	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

45

Kreismuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.649,70	736	0,00	15.146,85	14.410	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	9.993,62	9.994	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.648,58	0	0,00	5.153,23	5.153	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	115	0,00	0,00	115-	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	622	0,00	0,00	622-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,12	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	86.985,80	81.500	0,00	68.160,13	13.340-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.735,80	80.000	0,00	66.520,13	13.480-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.050,00	1.500	0,00	1.640,00	140	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.200,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,40	3.500	0,00	859,29	2.641-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.665,40	3.500	0,00	859,29	2.641-	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>96.300,90</b>	<b>85.736</b>	<b>0,00</b>	<b>84.166,27</b>	<b>1.570-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	357.195,32-	349.950-	0,00	389.125,21-	39.175-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.058,46-	31.500-	0,00	36.393,70-	4.894-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.845,31-	3.600-	0,00	2.267,36-	1.333	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.056,10-	13.200-	0,00	12.649,21-	551	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.157,05-	14.700-	0,00	21.477,13-	6.777-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.373,62-	9.836-	0,00	11.909,59-	2.073-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	7.769-	0,00	0,00	7.769	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	69,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	538,31-	0	0,00	538,34-	538-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721,07-	0	0,00	1.721,06-	1.721-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.279,29-	258-	0,00	8.246,15-	7.989-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.765,43-	1.810-	0,00	1.404,04-	406	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742,91-	9.280-	0,00	8.540,27-	740	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.800-	0,00	1.751,45-	49	0,00
		54313000 Transportkosten	439,71-	500-	0,00	294,40-	206	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.168,20-	6.700-	0,00	6.249,42-	451	0,00
		54930000 Beiträge	135,00-	280-	0,00	245,00-	35	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.370,31-</b>	<b>400.566-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.968,77-</b>	<b>45.403-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.069,41-</b>	<b>314.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>361.802,50-</b>	<b>46.973-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.069,41-</b>	<b>314.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>361.802,50-</b>	<b>46.973-</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>296.069,41-</b>	<b>314.830-</b>	<b>0,00</b>	<b>361.802,50-</b>	<b>46.973-</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)	328.921,50-	327.654-	0,00	332.979,70-	5.325-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	295.552,69-	298.866-	0,00	293.495,00-	5.371	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.481,39-	8.398-	0,00	8.719,39-	321-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.838,84-	7.240-	0,00	5.432,19-	1.808	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.588,08-	11.145-	0,00	13.672,66-	2.528-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.186,60-	1.325-	0,00	1.633,67-	309-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.273,90-	681-	0,00	7.891,93-	7.211-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	2.134,86-	2.135-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	624.990,91-	642.484-	0,00	694.782,20-	52.298-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.034,39	85.000,00	0,00	103.951,92	18.951,92	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.122,38	-390.730,00	0,00	-415.758,37	-25.028,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.087,99	-305.730,00	0,00	-311.806,45	-6.076,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-13.331,69	26.668,31	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-15.000,00	-13.331,69	26.668,31	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.572,86	-6.600,00	0,00	-5.283,23	1.316,77	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	-3.954,13	1.045,87	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.572,86	-1.600,00	0,00	-1.329,10	270,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.572,86	-46.600,00	-15.000,00	-18.614,92	27.985,08	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.572,86	-46.600,00	-15.000,00	-18.614,92	27.985,08	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.331,69	1.668,31	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.331,69	1.668,31	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.572,86	-6.600,00	0,00	-5.283,23	1.316,77	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	-3.954,13	1.045,87	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.572,86	-1.600,00	0,00	-1.329,10	270,90	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.572,86	-21.600,00	-15.000,00	-18.614,92	2.985,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.572,86	-21.600,00	-15.000,00	-18.614,92	2.985,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.572,86	-21.600,00	-15.000,00	-18.614,92	2.985,08	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,25	0	0,00	46,31	46	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	159,80	0	0,00	46,31	46	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,45	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>160,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46,31</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.091,81-	34.500-	0,00	36.552,87-	2.053-	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	310,21-	130-	0,00	105,20-	25	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	78-	0,00	0,00	78	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	27,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	206,20-	10-	0,00	105,20-	95-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	76,42-	42-	0,00	0,00	42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.404,50-</b>	<b>34.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658,07-</b>	<b>2.028-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.244,25-</b>	<b>34.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,76-</b>	<b>1.982-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.244,25-</b>	<b>34.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,76-</b>	<b>1.982-</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>34.244,25-</b>	<b>34.630-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,76-</b>	<b>1.982-</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)	34.732,24-	34.503-	0,00	30.390,24-	4.113	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.719,02-	20.871-	0,00	18.045,62-	2.825	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.700,52-	1.605-	0,00	1.023,26-	582	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.766,73-	4.314-	0,00	4.206,97-	107	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	65,91-	74-	0,00	104,28-	31-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.013,45-	6.027-	0,00	5.440,35-	587	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.466,61-	1.612-	0,00	1.569,76-	42	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>68.976,49-</b>	<b>69.134-</b>	<b>0,00</b>	<b>67.002,00-</b>	<b>2.132</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I  
47  
40801Dezernat I  
Kreisarchiv  
Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.125,08	-34.500,00	0,00	-36.556,98	-2.056,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.125,08	-34.500,00	0,00	-36.556,98	-2.056,98	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.191,23	7.292	0,00	9.581,27	2.289	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	600,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	7.285,00	7.000	0,00	6.685,00	315-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.304,41	0	0,00	2.896,27	2.896	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	292	0,00	0,00	292-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,82	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.684,63	4.685	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	4.684,63	4.685	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.301,36	42.000	0,00	35.445,65	6.554-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,95	2.000	0,00	562,80	1.437-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	38.290,41	40.000	0,00	34.882,85	5.117-	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>49.492,59</b>	<b>49.292</b>	<b>0,00</b>	<b>49.711,55</b>	<b>420</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	330.417,65-	331.100-	0,00	346.685,11-	15.585-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.966,54-	44.000-	0,00	33.932,56-	10.067	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.840,31-	6.000-	0,00	5.355,88-	644	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	20.126,23-	28.000-	0,00	24.396,68-	3.603	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	4.180,00-	5.820	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.511,52-	8.431-	0,00	7.807,10-	624	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	7.198-	0,00	0,00	7.198	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	112,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	379,26-	0	0,00	379,26-	379-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.707,93-	697-	0,00	7.329,88-	6.633-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	311,78-	536-	0,00	97,96-	438	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,66-	5.100-	0,00	2.683,62-	2.416	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	789,00-	1.400-	0,00	450,02-	950	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	26,40-	26-	0,00
		54313000 Transportkosten	0,00	900-	0,00	0,00	900	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	2,25-	2-	0,00
		54930000 Beiträge	2.070,66-	2.800-	0,00	2.204,95-	595	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.755,37-</b>	<b>388.631-</b>	<b>0,00</b>	<b>391.108,39-</b>	<b>2.477-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.262,78-</b>	<b>339.339-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.396,84-</b>	<b>2.057-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.262,78-</b>	<b>339.339-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.396,84-</b>	<b>2.057-</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>319.262,78-</b>	<b>339.339-</b>	<b>0,00</b>	<b>341.396,84-</b>	<b>2.057-</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)	147.574,02-	139.746-	0,00	136.389,36-	3.357	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	92.149,63-	84.539-	0,00	73.280,33-	11.259	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.530,17-	2.110-	0,00	2.504,26-	394-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	11.957,71-	11.990-	0,00	11.832,64-	157	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.463,99-	17.256-	0,00	16.827,90-	428	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	791,08-	883-	0,00	1.181,80-	299-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.281,59-	18.131-	0,00	23.981,09-	5.850-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.399,85-	4.836-	0,00	6.781,34-	1.946-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	466.836,80-	479.085-	0,00	477.786,20-	1.299	0,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.129,72	49.000,00	0,00	38.403,36	-10.596,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.081,85	-380.200,00	0,00	-379.320,63	879,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.952,13	-331.200,00	0,00	-340.917,27	-9.717,27	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.289,19	-13.500,00	0,00	-13.655,05	-155,05	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.289,19	-13.300,00	0,00	-13.557,09	-257,09	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	-97,96	102,04	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.289,19	-13.500,00	0,00	-13.655,05	-155,05	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.289,19	-10.750,00	0,00	-11.205,05	-455,05	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_I  
47  
40802Dezernat I  
Kreisarchiv  
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.750,00	0,00	2.450,00	-300,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.289,19	-13.500,00	0,00	-13.655,05	-155,05	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.289,19	-13.300,00	0,00	-13.557,09	-257,09	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-200,00	0,00	-97,96	102,04	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.289,19</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.655,05</b>	<b>-155,05</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.289,19</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.205,05</b>	<b>-455,05</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.289,19</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.205,05</b>	<b>-455,05</b>	<b>0,00</b>

## **Dezernat II**





DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.579,26	44.678	0,00	180.618,89	135.941	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	190.579,21	0	0,00	180.618,89	180.619	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	44.678	0,00	0,00	44.678-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,05	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	838,00	3.720	0,00	563,00	3.157-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	680,00	220	0,00	400,00	180	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	158,00	3.000	0,00	163,00	2.837-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194,89	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.194,89	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>200.612,15</b>	<b>48.398</b>	<b>0,00</b>	<b>181.181,89</b>	<b>132.784</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	269.108,85-	262.500-	0,00	259.778,84-	2.721	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.451,04-	279.700-	0,00	532.759,73-	253.060-	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0,00	38,00-	38-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	31.883,71-	40.000-	0,00	19.978,54-	20.021	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	2.309,02-	7.700-	0,00	712,22-	6.988	0,00
		52710000 Lernmittel	103.560,96-	148.000-	0,00	95.247,11-	52.753	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	88.931,90-	60.000-	0,00	75.021,24-	15.021-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	19.209,66-	8.000-	0,00	10.083,22-	2.083-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	16.000,00-	16.000-	0,00	3.131,00-	12.869	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.200,00-	0	0,00	939,61-	940-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	315.355,79-	0	0,00	327.608,79-	327.609-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215.852,24-	140.412-	0,00	213.865,08-	73.454-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	92.301-	0,00	0,00	92.301	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	213,30-	0	0,00	648,96-	649-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	36.023,34-	3.878-	0,00	35.551,60-	31.673-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.238,20-	436-	0,00	1.528,55-	1.093-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	84.157,35-	18.293-	0,00	82.905,88-	64.613-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	94.220,05-	25.504-	0,00	93.230,09-	67.726-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,47-	157.950-	0,00	21.876,78-	136.073	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	709,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	1.593,75-	1.594-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.681,38-	1.200-	0,00	2.323,41-	1.123-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.877,53-	2.200-	0,00	1.767,44-	433	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.906,34-	31.350-	0,00	16.192,18-	15.158	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	123.200-	0,00	0,00	123.200	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.586,60-</b>	<b>840.562-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.280,43-</b>	<b>187.719-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>888.974,45-</b>	<b>792.163-</b>	<b>0,00</b>	<b>847.098,54-</b>	<b>54.935-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>888.974,45-</b>	<b>792.163-</b>	<b>0,00</b>	<b>847.098,54-</b>	<b>54.935-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	888.974,45-	792.163-	0,00	847.098,54-	54.935-	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)	1.386.073,53-	1.463.617-	0,00	1.318.388,98-	145.228	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.298.199,28-	1.359.477-	0,00	1.183.940,83-	175.536	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	795,97-	631-	0,00	24.495,13-	23.864-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	24.196,86-	25.850-	0,00	23.444,76-	2.405	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.764,23-	34.872-	0,00	50.834,25-	15.962-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	692,20-	773-	0,00	660,44-	112	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.091,91-	31.304-	0,00	26.466,94-	4.837	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.333,08-	8.060-	0,00	6.906,90-	1.153	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.650-	0,00	1.639,73-	1.010	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.275.047,98-	2.255.780-	0,00	2.165.487,52-	90.292	0,00

DEZ\_II  
A40  
30101Dezernat II  
Amt für Schulen  
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.551,02	14.420,00	0,00	13.975,79	-444,21	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.115,53	-1.743.920,00	0,00	-1.470.949,02	272.970,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.699.564,51	-1.729.500,00	0,00	-1.456.973,23	272.526,77	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.075,27	-4.801.417,92	-1.417,92	-3.010.895,66	1.790.522,26	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-208.075,27	-4.801.417,92	-1.417,92	-3.010.895,66	1.790.522,26	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-228.646,27	-313.505,43	-2.505,43	-208.103,32	105.402,11	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-151.017,82	-218.505,43	-2.505,43	-110.638,11	107.867,32	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-436.721,54	-5.114.923,35	-3.923,35	-3.218.998,98	1.895.924,37	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-391.793,54	-2.714.923,35	-3.923,35	-1.372.856,98	1.342.066,37	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030001: 030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.017,82	-163.505,43	-2.505,43	-110.638,11	52.867,32	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-151.017,82	-163.505,43	-2.505,43	-110.638,11	52.867,32	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-151.017,82	-163.505,43	-2.505,43	-110.638,11	52.867,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.017,82	-163.505,43	-2.505,43	-110.638,11	52.867,32	0,00
17	=	Saldo gesamt	-151.017,82	-163.505,43	-2.505,43	-110.638,11	52.867,32	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030002: 030101 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00
17	=	Saldo gesamt	-77.628,45	-25.000,00	0,00	-97.465,21	-72.465,21	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti-gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030016: 030101 Sanierung BK Willich</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	44.928,00	2.400.000,00	0,00	1.846.142,00	-553.858,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>44.928,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.142,00</b>	<b>-553.858,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.056,70	-4.800.000,00	0,00	-3.015.931,51	1.784.068,49	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-174.056,70	-4.800.000,00	0,00	-3.015.931,51	1.784.068,49	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-174.056,70</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.015.931,51</b>	<b>1.784.068,49</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.128,70</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.789,51</b>	<b>1.230.210,49</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-129.128,70</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.169.789,51</b>	<b>1.230.210,49</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti-gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen</b>								
6	=	<b>Summe 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	-30.349,06	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-30.349,06	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.349,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge-schriebener Ansatz	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge-schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti-gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe 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>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.669,51	-1.417,92	-1.417,92	-9.839,15	-8.421,23	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.669,51	-1.417,92	-1.417,92	-9.839,15	-8.421,23	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.669,51</b>	<b>-126.417,92</b>	<b>-1.417,92</b>	<b>-9.839,15</b>	<b>116.578,77</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.669,51</b>	<b>-126.417,92</b>	<b>-1.417,92</b>	<b>-9.839,15</b>	<b>116.578,77</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.669,51</b>	<b>-126.417,92</b>	<b>-1.417,92</b>	<b>-9.839,15</b>	<b>116.578,77</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.083,43	23.983	0,00	175.218,21	151.235	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	179.083,41	0	0,00	175.218,21	175.218	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	23.983	0,00	0,00	23.983-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,02	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	5.260,50	1.500	0,00	7.298,50	5.799	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	2.356,20	2.356	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.112,00	1.000	0,00	4.689,00	3.689	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	59,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	89,50	500	0,00	253,30	247-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.915,00	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>188.258,93</b>	<b>25.483</b>	<b>0,00</b>	<b>182.516,71</b>	<b>157.033</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	210.968,71-	190.000-	0,00	186.378,84-	3.621	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.664,46-	200.250-	0,00	302.469,01-	102.219-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	43.397,92-	50.350-	0,00	65.535,95-	15.186-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	1.978,86-	6.500-	0,00	2.638,31-	3.862	0,00
		52710000 Lernmittel	75.462,89-	85.000-	0,00	68.552,26-	16.448	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	32.218,46-	29.400-	0,00	28.076,23-	1.324	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	27.262,43-	15.000-	0,00	9.262,06-	5.738	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	14.000,00-	14.000-	0,00	473,76	14.474	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.940,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	106.403,90-	0	0,00	128.877,96-	128.878-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.368,66-	106.974-	0,00	196.932,75-	89.958-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	41.119-	0,00	0,00	41.119	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	224,57-	0	0,00	645,77-	646-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	9.492,20-	2.174-	0,00	10.967,98-	8.794-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	68.241,59-	7.845-	0,00	68.968,40-	61.123-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	116.410,30-	55.836-	0,00	116.350,60-	60.515-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,59-	22.750-	0,00	13.726,72-	9.023	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	269,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.769,93-	1.500-	0,00	1.385,19-	115	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.273,43-	2.000-	0,00	1.474,21-	526	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.398,63-	19.250-	0,00	10.867,32-	8.383	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>720.713,42-</b>	<b>519.974-</b>	<b>0,00</b>	<b>699.507,32-</b>	<b>179.533-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>532.454,49-</b>	<b>494.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>516.990,61-</b>	<b>22.500-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>532.454,49-</b>	<b>494.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>516.990,61-</b>	<b>22.500-</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>532.454,49-</b>	<b>494.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>516.990,61-</b>	<b>22.500-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	663.754,09-	763.093-	0,00	743.287,02-	19.806	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	608.664,85-	695.588-	0,00	655.914,34-	39.674	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	795,97-	735-	0,00	12.073,81-	11.339-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	15.789,58-	19.170-	0,00	18.781,04-	389	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.409,44-	18.694-	0,00	32.604,03-	13.910-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	362,58-	405-	0,00	521,39-	117-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.803,84-	21.485-	0,00	17.755,91-	3.729	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.927,83-	5.416-	0,00	4.646,48-	769	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.600-	0,00	990,02-	610	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.196.208,58-	1.257.584-	0,00	1.260.277,63-	2.694-	0,00

DEZ\_II  
A40  
30102Dezernat II  
Amt für Schulen  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.752,85	13.860,00	0,00	17.616,68	3.756,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.525,49	-1.079.360,00	0,00	-990.518,99	88.841,01	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-985.772,64	-1.065.500,00	0,00	-972.902,31	92.597,69	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-73.473,30	-100.000,00	0,00	-73.502,24	26.497,76	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-114.890,24	-55.500,00	0,00	-116.350,60	-60.850,60	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A40  
30102Dezernat II  
Amt für Schulen  
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-73.473,30	-100.000,00	0,00	-73.502,24	26.497,76	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-114.890,24	-55.500,00	0,00	-116.350,60	-60.850,60	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00
17	=	Saldo gesamt	-188.363,54	-205.500,00	0,00	-189.852,84	15.647,16	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.451,64	565	0,00	7.959,67	7.395	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.451,64	0	0,00	7.959,67	7.960	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	565	0,00	0,00	565-	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	1.399,22	1.000	0,00	1.487,79	488	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.399,22	1.000	0,00	1.487,79	488	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.350,00	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>18.200,86</b>	<b>1.565</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,46</b>	<b>7.883</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	67.013,16-	71.900-	0,00	71.854,23-	46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.767,79-	34.300-	0,00	33.614,40-	686	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	16.236,61-	17.000-	0,00	15.852,98-	1.147	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.968,82-	2.600-	0,00	1.746,95-	853	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	0	0,00	365,91-	366-	0,00
		52710000 Lernmittel	9.788,73-	10.000-	0,00	9.974,95-	25	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.423,63-	4.700-	0,00	5.673,61-	974-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.350,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.778,58-	3.564-	0,00	8.525,10-	4.961-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.036-	0,00	0,00	1.036	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.704,88-	918-	0,00	1.731,36-	813-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	14.073,70-	1.610-	0,00	6.793,74-	5.184-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,35-	5.560-	0,00	3.515,07-	2.045	0,00
		54311400 Bürobedarf	439,09-	800-	0,00	847,83-	48-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	548,26-	4.400-	0,00	2.262,24-	2.138	0,00
		54930000 Beiträge	395,00-	360-	0,00	405,00-	45-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.941,88-</b>	<b>115.324-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.508,80-</b>	<b>2.185-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.741,02-</b>	<b>113.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.061,34-</b>	<b>5.698</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.741,02-</b>	<b>113.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.061,34-</b>	<b>5.698</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>100.741,02-</b>	<b>113.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>108.061,34-</b>	<b>5.698</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)	203.760,91-	231.352-	0,00	198.243,19-	33.109	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	185.891,86-	211.590-	0,00	175.547,05-	36.043	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	4.284,81-	4.285-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.832,91-	3.900-	0,00	3.958,00-	58-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.903,22-	8.628-	0,00	8.764,53-	136-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	32,95-	37-	0,00	104,28-	67-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.868,00-	5.493-	0,00	4.237,74-	1.255	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.231,97-	1.354-	0,00	1.130,22-	224	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	350-	0,00	216,56-	133	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	304.501,93-	345.112-	0,00	306.304,53-	38.807	0,00

DEZ\_II  
A40  
30103Dezernat II  
Amt für Schulen  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054,50	1.000,00	0,00	888,40	-111,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.751,78	-146.960,00	0,00	-136.404,87	10.555,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.697,28	-145.960,00	0,00	-135.516,47	10.443,53	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.750,20	-7.000,00	0,00	-1.749,28	5.250,72	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-13.789,70	-1.400,00	0,00	-6.476,19	-5.076,19	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II  
A40  
30103Dezernat II  
Amt für Schulen  
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.750,20	-7.000,00	0,00	-1.749,28	5.250,72	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-13.789,70	-1.400,00	0,00	-6.476,19	-5.076,19	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00
17	=	Saldo gesamt	-15.539,90	-11.600,00	0,00	-8.225,47	3.374,53	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.04

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.275,40	6.745	0,00	18.143,13	11.398	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.274,65	0	0,00	18.143,13	18.143	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	6.745	0,00	0,00	6.745-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,75	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	180,00	180	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	180,00	180	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.214,52	96.400	0,00	91.295,51	5.104-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.482,58	10.400	0,00	6.585,13	3.815-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.224,00	10.000	0,00	11.245,00	1.245	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	68.507,94	76.000	0,00	73.465,38	2.535-	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>116.489,92</b>	<b>103.145</b>	<b>0,00</b>	<b>109.618,64</b>	<b>6.474</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	232.479,74-	251.000-	0,00	251.782,40-	782-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.807,04-	150.300-	0,00	644.396,03-	494.096-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	29.894,31-	31.200-	0,00	29.355,35-	1.845	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.842,41-	6.800-	0,00	4.591,17-	2.209	0,00
		52710000 Lernmittel	7.487,55-	7.600-	0,00	6.393,89-	1.206	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	94.480,31-	102.700-	0,00	97.017,85-	5.682	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.089,83-	2.000-	0,00	1.919,92-	80	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.745,00-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	501.267,63-	0	0,00	505.117,85-	505.118-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.707,65-	19.731-	0,00	22.002,32-	2.271-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	11.875-	0,00	0,00	11.875	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	46,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.619,61-	0	0,00	1.619,61-	1.620-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	16.766,75-	1.688-	0,00	17.150,02-	15.462-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.274,95-	6.168-	0,00	3.232,69-	2.935	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,45-	275-	0,00	172,19-	103	0,00
		54311400 Bürobedarf	45,45-	275-	0,00	171,89-	103	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,30-	0-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.039,88-</b>	<b>421.306-</b>	<b>0,00</b>	<b>918.352,94-</b>	<b>497.046-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>785.549,96-</b>	<b>318.162-</b>	<b>0,00</b>	<b>808.734,30-</b>	<b>490.573-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>785.549,96-</b>	<b>318.162-</b>	<b>0,00</b>	<b>808.734,30-</b>	<b>490.573-</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>785.549,96-</b>	<b>318.162-</b>	<b>0,00</b>	<b>808.734,30-</b>	<b>490.573-</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)	444.866,82-	518.008-	0,00	451.191,36-	66.817	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	414.417,90-	475.777-	0,00	417.636,59-	58.140	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.336,73-	1.181-	0,00	4.633,95-	3.453-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	6.206,09-	10.560-	0,00	5.310,70-	5.249	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.903,22-	9.347-	0,00	8.413,93-	933	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	362,58-	405-	0,00	451,87-	47-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.768,43-	16.332-	0,00	10.946,89-	5.386	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.871,87-	4.255-	0,00	3.704,61-	551	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	150-	0,00	92,82-	57	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.230.416,78-	836.170-	0,00	1.259.925,66-	423.756-	0,00

DEZ\_II  
A40  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen  
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.091,46	101.090,00	0,00	115.147,69	14.057,69	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.947,83	-767.545,00	0,00	-704.462,29	63.082,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.856,37	-666.455,00	0,00	-589.314,60	77.140,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-21.736,02	-18.500,00	0,00	-11.701,93	6.798,07	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-11.381,25	-12.500,00	0,00	-8.469,24	4.030,76	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-10.354,77	-6.000,00	0,00	-3.232,69	2.767,31	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.216.257,17	-556.434,27	-14.934,27	-313.545,33	242.888,94	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216.257,17	-556.434,27	-14.934,27	-313.545,33	242.888,94	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A40  
30104Dezernat II  
Amt für Schulen  
Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.194.521,15	-537.934,27	-14.934,27	-301.843,40	236.090,87	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.736,02	-18.500,00	0,00	-11.701,93	6.798,07	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-11.381,25	-12.500,00	0,00	-8.469,24	4.030,76	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-10.354,77	-6.000,00	0,00	-3.232,69	2.767,31	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-21.736,02	-18.500,00	0,00	-11.701,93	6.798,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.736,02	-18.500,00	0,00	-11.701,93	6.798,07	0,00
17	=	Saldo gesamt	-21.736,02	-18.500,00	0,00	-11.701,93	6.798,07	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802,00	1.566	0,00	41.017,82	39.452	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.800,57	0	0,00	41.017,82	41.018	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.566	0,00	0,00	1.566-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,43	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	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395,00	0	0,00	68,80	69	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.395,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0,00	68,80	69	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>10.197,00</b>	<b>1.866</b>	<b>0,00</b>	<b>41.086,62</b>	<b>39.221</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	70.806,05-	69.600-	0,00	93.973,32-	24.373-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,08-	25.050-	0,00	367.152,85-	342.103-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.474,02-	7.850-	0,00	4.897,13-	2.953	0,00
		52710000 Lernmittel	5.555,37-	6.200-	0,00	5.534,86-	665	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.424,81-	11.000-	0,00	9.802,73-	1.197	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0,00	1.277,18-	1.277-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.395,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	339.279,88-	0	0,00	345.640,95-	345.641-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.820,15-	7.543-	0,00	42.020,15-	34.477-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	3.490-	0,00	0,00	3.490	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	88,28-	0	0,00	32,63-	33-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.439,47-	244-	0,00	4.307,74-	4.064-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.292,40-	3.810-	0,00	37.679,78-	33.870-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,99-	450-	0,00	361,55-	88	0,00
		54311400 Bürobedarf	623,99-	450-	0,00	361,55-	88	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.379,27-</b>	<b>102.643-</b>	<b>0,00</b>	<b>503.507,87-</b>	<b>400.865-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.182,27-</b>	<b>100.777-</b>	<b>0,00</b>	<b>462.421,25-</b>	<b>361.644-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>429.182,27-</b>	<b>100.777-</b>	<b>0,00</b>	<b>462.421,25-</b>	<b>361.644-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>429.182,27-</b>	<b>100.777-</b>	<b>0,00</b>	<b>462.421,25-</b>	<b>361.644-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	150.820,11-	221.021-	0,00	248.355,87-	27.335-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	118.130,85-	191.241-	0,00	193.174,05-	1.933-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	668,58-	680-	0,00	7.920,24-	7.240-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.554,28-	9.565-	0,00	9.259,11-	306	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.272,94-	11.145-	0,00	10.517,43-	627	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	131,85-	147-	0,00	451,87-	305-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.536,33-	6.416-	0,00	19.279,95-	12.864-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.525,28-	1.676-	0,00	7.660,40-	5.984-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	150-	0,00	92,82-	57	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	580.002,38-	321.798-	0,00	710.777,12-	388.979-	0,00

DEZ\_II  
A40  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen  
Gereonschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276,86	4.100,00	0,00	41.432,14	37.332,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.899,80	-304.205,00	0,00	-300.777,50	3.427,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.622,94	-300.105,00	0,00	-259.345,36	40.759,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.907,73	-49.600,00	0,00	-43.322,31	6.277,69	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.907,73	-101.600,00	0,00	-85.242,54	16.357,46	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.907,73	-101.600,00	0,00	-85.242,54	16.357,46	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A40  
30105Dezernat II  
Amt für Schulen  
Gereonschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00
17	=	Saldo gesamt	-553,36	-46.000,00	0,00	-15.718,78	30.281,22	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7030028: 030105 Ausst.Klassenr. m. PC-Anschlüssen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-52.000,00	0,00	-41.920,23	10.079,77	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.354,37	-3.600,00	0,00	-27.603,53	-24.003,53	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.06

E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.957,31	680	0,00	5.289,53	4.609	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.957,29	0	0,00	5.289,53	5.290	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	680	0,00	0,00	680-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,02	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	2.556,20	3.600	0,00	992,10	2.608-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.054,34	1.100	0,00	857,00	243-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.501,86	2.500	0,00	135,10	2.365-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.575,00	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>10.088,51</b>	<b>4.280</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,63</b>	<b>2.001</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.099,29-	47.400-	0,00	48.198,61-	799-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.610,87-	16.750-	0,00	98.509,84-	81.760-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.544,53-	4.250-	0,00	3.579,84-	670	0,00
		52710000 Lernmittel	3.590,72-	4.300-	0,00	3.310,19-	990	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.777,60-	5.700-	0,00	6.195,80-	496-	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.725,34-	2.500-	0,00	1.532,06-	968	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.575,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	99.397,68-	0	0,00	83.891,95-	83.892-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.372,69-	4.734-	0,00	5.750,82-	1.017-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.092-	0,00	0,00	2.092	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	425,76-	0	0,00	425,78-	426-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.937,96-	182-	0,00	1.795,51-	1.613-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.007,87-	2.460-	0,00	3.529,53-	1.070-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	98,49-	102	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	200-	0,00	98,48-	102	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,01-	0-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.082,85-</b>	<b>69.084-</b>	<b>0,00</b>	<b>152.557,76-</b>	<b>83.473-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>157.994,34-</b>	<b>64.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.276,13-</b>	<b>81.472-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>157.994,34-</b>	<b>64.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.276,13-</b>	<b>81.472-</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>157.994,34-</b>	<b>64.804-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.276,13-</b>	<b>81.472-</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)	244.108,10-	277.606-	0,00	255.055,34-	22.551	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	225.058,48-	255.801-	0,00	235.056,23-	20.745	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	275,30-	280-	0,00	2.416,19-	2.136-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.969,68-	6.670-	0,00	5.498,13-	1.172	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.533,49-	8.628-	0,00	6.661,03-	1.967	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	65,91-	74-	0,00	173,80-	100-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.031,92-	4.764-	0,00	4.183,46-	580	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.173,32-	1.290-	0,00	1.004,63-	285	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	100-	0,00	61,87-	38	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>402.102,44-</b>	<b>342.410-</b>	<b>0,00</b>	<b>401.331,47-</b>	<b>58.922-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A40  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen  
E-Schule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214,04	3.600,00	0,00	1.471,73	-2.128,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.942,85	-298.070,00	0,00	-281.450,98	16.619,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.728,81	-294.470,00	0,00	-279.979,25	14.490,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-496,00	-16.000,00	0,00	-2.609,20	13.390,80	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-3.020,92	-2.250,00	0,00	-3.450,87	-1.200,87	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II  
A40  
30106Dezernat II  
Amt für Schulen  
E-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-496,00	-16.000,00	0,00	-2.609,20	13.390,80	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-3.020,92	-2.250,00	0,00	-3.450,87	-1.200,87	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.516,92	-18.250,00	0,00	-6.060,07	12.189,93	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	500,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	500,00	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>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	11.385,59-	23.600-	0,00	23.358,11-	242	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.353.000-	0,00	0,00	1.353.000	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	1.361.704,88-	1.353.000-	0,00	1.391.137,50-	38.138-	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.361.704,88	0	0,00	1.391.137,50	1.391.138	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>11.385,59-</b>	<b>1.376.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.358,11-</b>	<b>1.353.242</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.885,59-</b>	<b>1.376.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.358,11-</b>	<b>1.353.242</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.885,59-</b>	<b>1.376.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.358,11-</b>	<b>1.353.242</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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)	10.885,59-	1.376.600-	0,00	23.358,11-	1.353.242	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)	1.550,67-	580-	0,00	6.784,97-	6.205-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	0,00	1.633,39-	1.633-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	743,05-	743-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	1.752,90-	1.753-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	69,52-	70-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.022,67-	0	0,00	2.146,58-	2.147-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	528,00-	580-	0,00	439,53-	141	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.436,26-	1.377.180-	0,00	30.143,08-	1.347.037	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30201

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.844,62	-1.376.600,00	0,00	-1.439.393,41	-62.793,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.344,62	-1.376.600,00	0,00	-1.439.393,41	-62.793,41	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	184.880,93-	219.600-	0,00	219.597,40-	3	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	184.880,93-	219.600-	0,00	219.597,40-	3	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.880,93-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>219.597,40-</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.880,93-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>219.597,40-</b>	<b>3</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.880,93-</b>	<b>219.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>219.597,40-</b>	<b>3</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.880,93-	219.600-	0,00	219.597,40-	3	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	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	184.880,93-	219.600-	0,00	219.597,40-	3	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30202

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.880,93	-219.600,00	0,00	-219.597,40	2,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.880,93	-219.600,00	0,00	-219.597,40	2,60	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.158,48	258	0,00	17.350,45	17.093	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	12.157,13	0	0,00	17.345,23	17.345	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	258	0,00	0,00	258-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,35	0	0,00	0,00	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	5,22	5	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,50	150	0,00	0,00	150-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,50	150	0,00	0,00	150-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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>12.236,98</b>	<b>408</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,45</b>	<b>16.943</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	169.510,46-	158.500-	0,00	154.989,25-	3.511	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,53-	11.000-	0,00	4.250,29-	6.750	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	679,29-	2.000-	0,00	2.361,83-	362-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.993,51-	6.000-	0,00	1.888,46-	4.112	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.528,73-	3.000-	0,00	0,00	3.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.690,18-	22.583-	0,00	24.304,60-	1.721-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.902-	0,00	0,00	2.902	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.848,38-	0	0,00	5.047,85-	5.048-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.796,17-	1.745-	0,00	3.601,46-	1.856-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.045,63-	17.936-	0,00	15.655,29-	2.281	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.402,17-</b>	<b>192.083-</b>	<b>0,00</b>	<b>183.544,14-</b>	<b>8.539</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>184.165,19-</b>	<b>191.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.193,69-</b>	<b>25.482</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.165,19-</b>	<b>191.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.193,69-</b>	<b>25.482</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.165,19-</b>	<b>191.676-</b>	<b>0,00</b>	<b>166.193,69-</b>	<b>25.482</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)	105.683,93-	90.881-	0,00	88.872,70-	2.008	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.955,54-	14.050-	0,00	11.886,97-	2.163	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.269,05-	12.834-	0,00	12.831,35-	3	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	68.486,29-	51.769-	0,00	53.989,49-	2.220-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	428,50-	478-	0,00	451,87-	27	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.080,63-	9.041-	0,00	7.389,79-	1.651	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.463,92-	2.708-	0,00	2.323,23-	385	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>289.849,12-</b>	<b>282.556-</b>	<b>0,00</b>	<b>255.066,39-</b>	<b>27.490</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A40  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen  
Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,50	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.843,89	-169.500,00	0,00	-159.127,44	10.372,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.765,39	-169.350,00	0,00	-159.127,44	10.222,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-26.686,40	-40.000,00	0,00	-38.396,41	1.603,59	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-12.550,82	-17.600,00	0,00	-11.997,24	5.602,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A40  
30203Dezernat II  
Amt für Schulen  
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-26.686,40	-40.000,00	0,00	-38.396,41	1.603,59	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-12.550,82	-17.600,00	0,00	-11.997,24	5.602,76	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00
17	=	Saldo gesamt	-39.237,22	-57.600,00	0,00	-50.393,65	7.206,35	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.944,91	16.300	0,00	16.296,27	4-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.296,27	16.300	0,00	16.296,27	4-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.642,99	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	5,65	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	2.276,61	1.000	0,00	1.365,74	366	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.276,61	1.000	0,00	1.365,74	366	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>20.221,52</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	<b>17.662,01</b>	<b>362</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	480.288,47-	523.700-	0,00	516.321,48-	7.379	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	2.887,76-	985-	0,00	0,00	985	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	349,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.569,00-	187-	0,00	0,00	187	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	968,97-	798-	0,00	0,00	798	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	27,56-	72	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	100-	0,00	27,56-	72	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.176,23-</b>	<b>524.785-</b>	<b>0,00</b>	<b>516.349,04-</b>	<b>8.436</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	462.954,71-	507.485-	0,00	498.687,03-	8.798	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	462.954,71-	507.485-	0,00	498.687,03-	8.798	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)	462.954,71-	507.485-	0,00	498.687,03-	8.798	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)	270.122,85-	290.474-	0,00	155.159,29-	135.314	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	52.253,25-	43.299-	0,00	30.724,64-	12.574	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.559,34-	16.658-	0,00	14.876,34-	1.782	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	101.017,28-	112.885-	0,00	7.362,21-	105.523	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	527,38-	589-	0,00	1.598,90-	1.010-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	74.889,13-	90.801-	0,00	78.181,13-	12.620	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.876,47-	26.242-	0,00	22.416,07-	3.826	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	733.077,56-	797.959-	0,00	653.846,32-	144.112	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.343,74	17.300,00	0,00	17.869,15	569,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.993,00	-523.800,00	0,00	-515.140,94	8.659,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.649,26	-506.500,00	0,00	-497.271,79	9.228,21	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.131,31	579.007	0,00	608.881,21	29.875	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	582.272,70	561.500	0,00	587.402,30	25.902	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	4.099,13	0	0,00	0,00	0	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	3.754,74	0	0,00	5.478,91	5.479	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	1.134	0,00	0,00	1.134-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	373	0,00	0,00	373-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	4,74	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	692.107,34	692.200	0,00	708.050,25	15.850	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	692.107,34	692.200	0,00	708.050,25	15.850	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.457,20	75.000	0,00	76.348,08	1.348	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	68.457,20	75.000	0,00	76.348,08	1.348	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382,30	5.889	0,00	919,31	4.970-	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	382,30	5.889	0,00	919,31	4.970-	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>1.367.078,15</b>	<b>1.352.096</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.198,85</b>	<b>42.103</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.644.137,76-	1.660.680-	0,00	1.643.324,14-	17.356	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.765,19-	163.500-	0,00	161.854,26-	1.646	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.404,94-	3.405-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	616,83-	5.000-	0,00	4.436,94-	563	0,00
		52810001 Semesterprogramm	49.180,72-	52.000-	0,00	49.870,75-	2.129	0,00
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	75.541,09-	91.000-	0,00	90.158,80-	841	0,00
		52810009 Auftragsmaßnahmen	3.984,12-	4.000-	0,00	4.334,18-	334-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	13.553,31-	8.000-	0,00	9.642,20-	1.642-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	889,12-	3.500-	0,00	6,45-	3.494	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.156,54-	22.370-	0,00	10.666,19-	11.703	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	10.563-	0,00	0,00	10.563	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	675,82-	0	0,00	382,31-	382-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.585,53-	928-	0,00	6.533,38-	5.605-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	895,19-	10.879-	0,00	3.750,50-	7.128	0,00
15	-	Transferaufwendungen	72.777,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53110000 Zuweisung lfd. Zwecke an Land	72.777,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.839,31-	28.700-	0,00	24.078,15-	4.622	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.340,63-	4.000-	0,00	3.867,39-	133	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	400-	0,00	44,40-	356	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	9.859,00-	10.000-	0,00	7.243,00-	2.757	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.975,25-	4.000-	0,00	3.352,06-	648	0,00
		54930000 Beiträge	9.568,60-	10.200-	0,00	9.550,95-	649	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	95,83-	100-	0,00	20,35-	80	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.675,83-</b>	<b>1.875.250-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.922,74-</b>	<b>35.327</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>527.597,68-</b>	<b>523.154-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.723,89-</b>	<b>77.430</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>527.597,68-</b>	<b>523.154-</b>	<b>0,00</b>	<b>445.723,89-</b>	<b>77.430</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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)	527.597,68-	523.154-	0,00	445.723,89-	77.430	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)	370.355,09-	299.794-	0,00	285.408,45-	14.385	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	220.166,72-	116.378-	0,00	121.226,63-	4.849-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.024,20-	16.325-	0,00	10.427,81-	5.897	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	12.046,02-	11.600-	0,00	9.483,14-	2.117	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.640,15-	51.050-	0,00	49.782,52-	1.268	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.691,17-	7.470-	0,00	5.769,99-	1.700	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.187,47-	77.628-	0,00	69.881,34-	7.747	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.599,36-	19.343-	0,00	18.837,02-	506	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	897.952,77-	822.948-	0,00	731.132,34-	91.815	0,00

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.871,73	1.344.700,00	0,00	1.393.324,52	48.624,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.571,44	-1.852.880,00	0,00	-1.833.158,14	19.721,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.699,71	-508.180,00	0,00	-439.833,62	68.346,38	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.300,11	-23.000,00	0,00	-6.783,45	16.216,55	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-699,00	-13.000,00	0,00	-3.931,56	9.068,44	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-601,11	-10.000,00	0,00	-2.851,89	7.148,11	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.300,11	-23.000,00	0,00	-6.783,45	16.216,55	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.300,11	-10.000,00	0,00	-6.245,45	3.754,55	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
43  
40401Dezernat II  
Kreisvolkshochschule  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortgeschriebener Ansatz  2010  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächtigungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
		68810000 Beiträge	0,00	13.000,00	0,00	538,00	-12.462,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>	<b>-12.462,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,11	-23.000,00	0,00	-6.783,45	16.216,55	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-699,00	-13.000,00	0,00	-3.931,56	9.068,44	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-601,11	-10.000,00	0,00	-2.851,89	7.148,11	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.300,11</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.783,45</b>	<b>16.216,55</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300,11</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.245,45</b>	<b>3.754,55</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.300,11</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.245,45</b>	<b>3.754,55</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,88	16.000	0,00	19.916,26	3.916	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	9.756,03	16.000	0,00	19.916,26	3.916	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	357,62	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,23	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>10.114,88</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>19.916,26</b>	<b>3.916</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.805,76-	92.400-	0,00	75.800,99-	16.599	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,03-	16.000-	0,00	19.916,26-	3.916-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.756,03-	16.000-	0,00	19.916,26-	3.916-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	628,57-	298-	0,00	0,00	298	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	76,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	341,52-	57-	0,00	0,00	57	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	210,91-	242-	0,00	0,00	242	0,00
15	-	Transferaufwendungen	94.750,09-	173.940-	0,00	156.885,27-	17.055	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	61.235,24-	124.140-	0,00	124.140,00-	0	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	33.514,85-	49.800-	0,00	32.745,27-	17.055	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.940,45-</b>	<b>282.638-</b>	<b>0,00</b>	<b>252.602,52-</b>	<b>30.036</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	156.825,57-	266.638-	0,00	232.686,26-	33.952	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	156.825,57-	266.638-	0,00	232.686,26-	33.952	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)	156.825,57-	266.638-	0,00	232.686,26-	33.952	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)	36.719,48-	39.277-	0,00	31.129,79-	8.147	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.139,60-	1.773-	0,00	3.952,11-	2.179-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.581,11-	1.912-	0,00	3.990,15-	2.078-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.272,94-	10.066-	0,00	12.971,50-	2.905-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.021,80-	1.141-	0,00	834,22-	307	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.837,57-	17.937-	0,00	9.067,86-	8.869	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.866,46-	6.448-	0,00	313,95-	6.134	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	193.545,05-	305.915-	0,00	263.816,05-	42.099	0,00

DEZ\_II  
A40  
80201Dezernat II  
Amt für Schulen  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.478,80	-282.340,00	0,00	-255.485,25	26.854,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.478,80	-266.340,00	0,00	-239.485,25	26.854,75	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,59	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	165,85	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,57	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	20.373,55	5.500	0,00	27.575,55	22.076	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	593,94	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	19.779,61	5.000	0,00	23.420,37	18.420	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0	0,00	4.155,18	4.155	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	72.468,89	100.000	0,00	28.109,92	71.890-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.955,57	0	0,00	0,00	0	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	51.513,32	100.000	0,00	28.109,92	71.890-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	130.458,58	130.459	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	130.458,58	130.459	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>93.397,03</b>	<b>105.500</b>	<b>0,00</b>	<b>186.144,05</b>	<b>80.644</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	87.524,65-	91.950-	0,00	81.203,08-	10.747	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.260,42-	1.466.250-	0,00	1.166.160,67-	300.089	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	106.500,00-	75.000-	0,00	54.249,74-	20.750	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	1.249.231,33-	1.000.000-	0,00	776.975,21-	223.025	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	269.849,22-	220.000-	0,00	167.867,26-	52.133	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	28.517,86-	36.000-	0,00	57.002,99-	21.003-	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	38.306,28-	20.000-	0,00	20.000,00-	0	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	4.910,66-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	73.784,95-	66.250-	0,00	50.423,19-	15.827	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfefaufwendungen LAG	38.160,12-	48.000-	0,00	39.642,28-	8.358	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	291,51-	134-	0,00	0,00	134	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	35,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	158,39-	25-	0,00	0,00	25	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	97,81-	109-	0,00	0,00	109	0,00
15	-	Transferaufwendungen	70.860,39-	24.900-	0,00	36.399,61-	11.500-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	41.300,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	3.231,79-	3.500-	0,00	6.208,95-	2.709-	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	170,00-	150-	0,00	353,58-	204-	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	50,00-	250-	0,00	0,00	250	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	26.108,60-	20.000-	0,00	29.837,08-	9.837-	0,00
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.967.940,69-</b>	<b>1.583.234-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.763,36-</b>	<b>299.471</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.874.543,66-</b>	<b>1.477.734-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.619,31-</b>	<b>380.115</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.874.543,66-</b>	<b>1.477.734-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.619,31-</b>	<b>380.115</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.874.543,66-	1.477.734-	0,00	1.097.619,31-	380.115	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.407,07-	43.636-	0,00	38.459,98-	5.176	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.530,62-	3.754-	0,00	3.422,22-	332	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.460,49-	3.360-	0,00	2.602,40-	757	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.272,94-	11.864-	0,00	12.270,34-	407-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	296,65-	331-	0,00	243,30-	88	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.921,25-	17.815-	0,00	14.521,78-	3.293	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.925,12-	6.512-	0,00	5.399,94-	1.112	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.914.950,73-	1.521.370-	0,00	1.136.079,29-	385.291	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.377,83	105.500,00	0,00	55.785,85	-49.714,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.533,54	-1.583.100,00	0,00	-1.766.947,48	-183.847,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.844,29	-1.477.600,00	0,00	-1.711.161,63	-233.561,63	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.916,55	290.000	0,00	122.607,49	167.393-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	165.133,13	290.000	0,00	122.607,49	167.393-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	393,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,35	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.038,98	5.000	0,00	5.904,23	904	0,00
		42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungse rsatz a.v.E.	0,00	0	0,00	329,11	329	0,00
		42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.)	118,90	0	0,00	0,00	0	0,00
		42110003 Rückzahlung (Tilgung/Zinsen)	100,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	10.020,08	5.000	0,00	5.575,12	575	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.881,62	3.882	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	3.881,62	3.882	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.321,11	2.321	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	2.321,11	2.321	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>175.955,53</b>	<b>295.500</b>	<b>0,00</b>	<b>134.714,45</b>	<b>160.786-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	260.442,11-	277.900-	0,00	270.434,27-	7.466	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.505,00-	320.000-	0,00	337.044,04-	17.044-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	341.505,00-	320.000-	0,00	337.044,04-	17.044-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	692,34-	454-	0,00	0,00	454	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	83,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	376,17-	86-	0,00	0,00	86	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	232,31-	368-	0,00	0,00	368	0,00
15	-	Transferaufwendungen	724.235,19-	1.021.860-	0,00	833.099,36-	188.761	0,00
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	113.644,85-	120.860-	0,00	115.981,30-	4.879	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0,00	2.000-	0,00	4.987,80-	2.988-	0,00
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	21.190,00-	28.000-	0,00	7.222,00-	20.778	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	26.900,82-	40.000-	0,00	23.854,30-	16.146	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	52.257,50-	70.000-	0,00	73.234,25-	3.234-	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	9.896,28-	45.000-	0,00	11.090,28-	33.910	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	0,00	500-	0,00	838,80-	339-	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	71.446,82-	85.000-	0,00	43.333,95-	41.666	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	244.888,79-	280.000-	0,00	356.668,60-	76.669-	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	15.000,00-	50.000-	0,00	61.348,47-	11.348-	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	169.010,13-	295.000-	0,00	134.539,61-	160.460	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,10-	0	0,00	0,08-	0-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.417,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.075,85-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,08-	0-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.367,74-</b>	<b>1.620.214-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.577,75-</b>	<b>179.636</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.156.412,21-</b>	<b>1.324.714-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.863,30-</b>	<b>18.850</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.156.412,21-</b>	<b>1.324.714-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.863,30-</b>	<b>18.850</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>1.156.412,21-</b>	<b>1.324.714-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.863,30-</b>	<b>18.850</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)	136.416,35-	161.965-	0,00	145.996,75-	15.968	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.102,98-	10.858-	0,00	13.286,10-	2.429-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.918,01-	9.131-	0,00	9.304,53-	173-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.833,72-	22.649-	0,00	19.983,11-	2.666	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.175,46-	2.429-	0,00	2.294,11-	135	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	66.456,45-	78.600-	0,00	68.876,84-	9.723	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	25.929,73-	28.498-	0,00	26.497,40-	2.001	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	9.800-	0,00	5.754,66-	4.045	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.292.828,56-</b>	<b>1.486.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.860,05-</b>	<b>34.819</b>	<b>0,00</b>

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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.155,44	295.500,00	0,00	300.376,85	4.876,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.164,87	-1.619.760,00	0,00	-1.404.855,14	214.904,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-868.009,43	-1.324.260,00	0,00	-1.104.478,29	219.781,71	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,36	287	0,00	50.284,05	49.998	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	0	0,00	50.000,00	50.000	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.242,89	0	0,00	284,05	284	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	17	0,00	0,00	17-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	270	0,00	0,00	270-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,30	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.241.883,85	1.485.700	0,00	1.054.669,91	431.030-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	11.515,35	5.000	0,00	7.934,30	2.934	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.862,19	2.000	0,00	407,07	1.593-	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	1.720,00	2.000	0,00	18.491,30	16.491	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	450,02	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	1.426,45	5.000	0,00	13.822,14	8.822	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	233.933,10	300.000	0,00	173.281,31	126.719-	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	52.335,88	70.000	0,00	58.899,06	11.101-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	84.243,36	100.000	0,00	20.302,17	79.698-	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	622.180,07	750.000	0,00	558.979,97	191.020-	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	231.217,43	250.000	0,00	202.552,59	47.447-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	14.919,56	14.920	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	14.919,56	14.920	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,45	2.000	0,00	2.398,61	399	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	6.426,45	2.000	0,00	2.398,61	399	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>1.249.944,66</b>	<b>1.487.987</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.272,13</b>	<b>365.714-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	533.076,97-	546.900-	0,00	561.281,39-	14.381-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.308,00-	65.000-	0,00	19.052,15-	45.948	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.308,00-	65.000-	0,00	19.052,15-	45.948	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.040,36-	1.102-	0,00	355,06-	747	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	337-	0,00	0,00	337	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	204,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.270,73-	145-	0,00	355,06-	210-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	565,49-	620-	0,00	0,00	620	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.362.751,63-	18.811.500-	0,00	18.470.482,29-	341.018	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	350.000-	0,00	334.990,00-	15.010	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	953.669,35-	970.000-	0,00	974.197,05-	4.197-	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	6.505.930,15-	7.300.000-	0,00	7.289.150,03-	10.850	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	224.142,04-	235.000-	0,00	271.923,66-	36.924-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	102.364,02-	115.000-	0,00	129.318,00-	14.318-	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	44.657,36-	50.000-	0,00	42.543,24-	7.457	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedür ftigkeit	47.967,52-	53.000-	0,00	50.950,55-	2.049	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebed ürftigkeit	24.629,33-	27.500-	0,00	32.943,27-	5.443-	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	72.493,81-	65.000-	0,00	70.315,91-	5.316-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	315.786,14-	265.000-	0,00	237.206,44-	27.794	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	34.468,04-	12.000-	0,00	19.843,74-	7.844-	0,00
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	11.833,82-	15.000-	0,00	9.318,95-	5.681	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	5.593,34-	7.000-	0,00	6.226,90-	773	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	1.366,78-	5.000-	0,00	2.195,85-	2.804	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	22.526,12-	25.000-	0,00	18.077,18-	6.923	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	65,67	0	0,00	0,00	0	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	0,00	300.000-	0,00	170.938,96-	129.061	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	659.773,80-	745.000-	0,00	622.294,09-	122.706	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.501.389,97-	1.685.000-	0,00	1.578.440,25-	106.560	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	2.749.637,25-	3.000.000-	0,00	3.240.995,58-	240.996-	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	3.000.566,28-	3.500.000-	0,00	3.284.797,16-	215.203	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	914,22-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	59.856,45-	60.000-	0,00	46.710,32-	13.290	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	23.251,51-	20.000-	0,00	37.105,16-	17.105-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252,09-	0	0,00	3,52-	4-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.629,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	3,52-	4-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.926.429,05-</b>	<b>19.424.502-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051.174,41-</b>	<b>373.327</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.676.484,39-</b>	<b>17.936.515-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928.902,28-</b>	<b>7.613</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.676.484,39-	17.936.515-	0,00	17.928.902,28-	7.613	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)	15.676.484,39-	17.936.515-	0,00	17.928.902,28-	7.613	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	326.727,10-	382.054-	0,00	351.645,55-	30.409	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.891,67-	22.283-	0,00	24.650,87-	2.368-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.519,00-	19.152-	0,00	18.557,09-	595	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	29.106,68-	33.434-	0,00	35.408,67-	1.975-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.087,74-	1.214-	0,00	1.042,76-	172	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	179.604,56-	217.766-	0,00	191.974,21-	25.792	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.517,45-	76.404-	0,00	73.150,46-	3.254	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	11.800-	0,00	6.861,49-	4.939	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	16.003.211,49-	18.318.570-	0,00	18.280.547,83-	38.022	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.575,62	1.487.700,00	0,00	1.166.061,26	-321.638,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.627.984,15	-19.423.400,00	0,00	-18.769.538,64	653.861,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.368.408,53	-17.935.700,00	0,00	-17.603.477,38	332.222,62	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,02	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	305,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,05	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	300,00	500	0,00	50,00-	550-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	300,00	500	0,00	50,00-	550-	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	42.816,81	6.000	0,00	7.195,83	1.196	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	42.816,81	6.000	0,00	7.195,83	1.196	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>43.811,83</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,83</b>	<b>646</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	133.470,53-	151.100-	0,00	82.292,73-	68.807	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	537,47-	199-	0,00	0,00	199	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	65,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	292,02-	38-	0,00	0,00	38	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	180,35-	161-	0,00	0,00	161	0,00
15	-	Transferaufwendungen	314.589,95-	322.000-	0,00	314.986,95-	7.013	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.	14.000,00-	14.000-	0,00	14.000,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000,00-	28.000-	0,00	28.000,00-	0	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgereische Maßnahmen	75.000,00-	75.000-	0,00	75.000,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	186.649,76-	190.000-	0,00	189.811,60-	188	0,00
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	2.543,93-	6.000-	0,00	786,06-	5.214	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	1.396,26-	2.000-	0,00	389,29-	1.611	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.601,94-</b>	<b>473.299-</b>	<b>0,00</b>	<b>397.279,68-</b>	<b>76.019</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>404.790,11-</b>	<b>466.799-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.133,85-</b>	<b>76.665</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>404.790,11-</b>	<b>466.799-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.133,85-</b>	<b>76.665</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>404.790,11-</b>	<b>466.799-</b>	<b>0,00</b>	<b>390.133,85-</b>	<b>76.665</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.941,04-	42.944-	0,00	36.576,49-	6.367	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.418,15-	6.147-	0,00	2.857,36-	3.290	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.608,84-	5.659-	0,00	4.610,71-	1.048	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.300,23-	14.380-	0,00	15.074,99-	695-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	791,07-	883-	0,00	347,57-	536	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.302,88-	12.006-	0,00	10.232,41-	1.774	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.519,87-	3.869-	0,00	3.453,45-	415	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	444.731,15-	509.742-	0,00	426.710,34-	83.032	0,00

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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.454,98	6.500,00	0,00	7.217,33	717,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.913,73	-473.100,00	0,00	-352.612,79	120.487,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.458,75	-466.600,00	0,00	-345.395,46	121.204,54	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,02	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	331,71	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,14	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	691.254,79	574.700	0,00	783.116,16	208.416	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	9.203,60	15.000	0,00	13.928,20	1.072-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	3.862,66	2.500	0,00	546,95	1.953-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	97.547,26	110.000	0,00	89.670,69	20.329-	0,00
		42131000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 3)	114.349,97	80.000	0,00	92.604,58	12.605	0,00
		42132000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 4)	139.698,19	125.000	0,00	165.079,54	40.080	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	16.486,95	15.000	0,00	1.587,25	13.413-	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	10.146,20	15.000	0,00	11.630,93	3.369-	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	24.081,63	25.000	0,00	18.857,20	6.143-	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	3.289,88	5.000	0,00	3.410,05	1.590-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	166.862,30	100.000	0,00	283.209,32	183.209	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	30.767,96	40.000	0,00	21.765,88	18.234-	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)	4.999,43	500	0,00	220,00	280-	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	22.392,30	20.000	0,00	23.681,18	3.681	0,00
		42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	12.226,85	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	11.145,49	1.500	0,00	14.660,89	13.161	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	3.275,00	100	0,00	31.799,25	31.699	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	20.919,12	15.000	0,00	10.464,25	4.536-	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	1.066.083,07	1.200.400	0,00	1.201.356,95	957	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.055.109,51	1.192.400	0,00	1.192.240,14	160-	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	9.638,62	5.000	0,00	9.059,27	4.059	0,00
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	1.334,94	2.500	0,00	57,54	2.442-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.058,88</b>	<b>1.775.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.473,11</b>	<b>209.373</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	185.234,27-	199.700-	0,00	189.903,22-	9.797	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,12-	20.000-	0,00	13.014,91-	6.985	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	2.616,12-	20.000-	0,00	13.014,91-	6.985	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	1.800,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	583,02-	307-	0,00	0,00	307	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	70,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	316,77-	58-	0,00	0,00	58	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	195,63-	249-	0,00	0,00	249	0,00
15	-	Transferaufwendungen	11.751.692,56-	12.552.000-	0,00	12.543.959,34-	8.041	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	32.272,01-	45.000-	0,00	64.608,16-	19.608-	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.295.571,36-	1.450.000-	0,00	1.299.439,43-	150.561	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	15.814,13-	15.000-	0,00	15.106,01-	106-	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	643,00-	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	258,50-	2.500-	0,00	770,00-	1.730	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	3.252,54-	7.000-	0,00	5.646,91-	1.353	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	33.896,08-	50.000-	0,00	24.623,18-	25.377	0,00
		53312001 Leistungen GSiG a.v.E. Personen 18-64 J.	4.134.302,82-	4.500.000-	0,00	4.299.362,57-	200.637	0,00
		53312002 Leistungen GSiG a.v.E. Personen ab 65 J	4.461.934,88-	4.750.000-	0,00	4.653.345,21-	96.655	0,00
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	24.371,46-	40.000-	0,00	49.969,94-	9.970-	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	1.011.004,75-	785.000-	0,00	1.090.605,26-	305.605-	0,00
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	25.419,07-	7.000-	0,00	1.712,11-	5.288	0,00
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	1.043,71-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	43,08	32.000-	0,00	4.275,69-	27.724	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	35.266,60-	45.000-	0,00	20.511,43-	24.489	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	676.684,73-	820.000-	0,00	1.012.805,34-	192.805-	0,00
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	0,00	1.000-	0,00	1.178,10-	178-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,97-	1.600-	0,00	1.276,68-	323	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.371,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	248,00-	400-	0,00	187,00-	213	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	423,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.091,99-	1.200-	0,00	1.089,68-	110	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.946.060,94-</b>	<b>12.773.607-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.748.154,15-</b>	<b>25.453</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.188.002,06-</b>	<b>10.998.507-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763.681,04-</b>	<b>234.826</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.188.002,06-</b>	<b>10.998.507-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.763.681,04-</b>	<b>234.826</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.188.002,06-	10.998.507-	0,00	10.763.681,04-	234.826	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)	117.481,90-	140.177-	0,00	122.943,93-	17.234	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.602,17-	7.957-	0,00	8.701,17-	744-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.802,29-	7.681-	0,00	7.786,90-	105-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.436,71-	20.851-	0,00	16.126,74-	4.725	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	428,50-	478-	0,00	764,71-	286-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	59.573,13-	72.330-	0,00	62.014,09-	10.315	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.639,10-	27.080-	0,00	25.116,04-	1.964	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.800-	0,00	2.434,28-	1.366	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.305.483,96-	11.138.684-	0,00	10.886.624,97-	252.059	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.486,71	1.775.100,00	0,00	1.928.201,11	153.101,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.991.636,33	-12.773.300,00	0,00	-13.170.372,02	-397.072,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.200.149,62	-10.998.200,00	0,00	-11.242.170,91	-243.970,91	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.123.055,23	0	0,00	0,00	0	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	4.123.055,23	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,59	3.670.000	0,00	0,00	3.670.000-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	3.670.000	0,00	0,00	3.670.000-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	139,94	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,48	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.346,99-	0	0,00	771,46	771	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	10.346,99-	0	0,00	464,00	464	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0	0,00	307,46	307	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571.410,62	10.348.690	0,00	9.634.110,36	714.580-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	70.850,32	50.000	0,00	36.366,39	13.634-	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	36.317,36	40.000	0,00	21.331,01	18.669-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.464.242,94	10.258.690	0,00	9.576.412,96	682.277-	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>14.684.647,45</b>	<b>14.018.690</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.881,82</b>	<b>4.383.808-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	105.129,40-	105.000-	0,00	94.740,78-	10.259	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.991,04-	2.000.000-	0,00	1.975.679,09-	24.321	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	29.474,72-	20.000-	0,00	14.621,53-	5.378	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	36.516,32-	30.000-	0,00	6.866,43-	23.134	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.855.000,00-	1.950.000-	0,00	1.954.191,13-	4.191-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245,95-	138-	0,00	0,00	138	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	29,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	133,63-	26-	0,00	0,00	26	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	82,53-	112-	0,00	0,00	112	0,00
15	-	Transferaufwendungen	640.345,60-	752.000-	0,00	683.531,55-	68.468	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	318.880,00-	360.000-	0,00	299.050,00-	60.950	0,00
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	210.000,00-	262.000-	0,00	272.520,00-	10.520-	0,00
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	111.465,60-	130.000-	0,00	111.961,55-	18.038	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.278.821,30-	46.217.500-	0,00	42.941.742,22-	3.275.758	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	40.762.564,84-	44.550.000-	0,00	41.615.609,19-	2.934.391	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	1.784,12-	3.000-	0,00	14.661,65-	11.662-	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	27.774,72-	50.000-	0,00	30.711,66-	19.288	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umgang	205.138,98-	200.000-	0,00	273.871,14-	73.871-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	277.687,74-	300.000-	0,00	161.295,22-	138.705	0,00
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0,00	2.000-	0,00	0,00	2.000	0,00
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	41.062,08-	50.000-	0,00	14.810,97-	35.189	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	602.065,43-	675.000-	0,00	487.421,01-	187.579	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	225.080,27-	230.000-	0,00	204.430,04-	25.570	0,00
		54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	134.815,01-	150.000-	0,00	138.931,34-	11.069	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.945.533,29-</b>	<b>49.074.638-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.695.693,64-</b>	<b>3.378.945</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.260.885,84-</b>	<b>35.055.948-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060.811,82-</b>	<b>1.004.864-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.260.885,84-</b>	<b>35.055.948-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060.811,82-</b>	<b>1.004.864-</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>30.260.885,84-</b>	<b>35.055.948-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060.811,82-</b>	<b>1.004.864-</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)	72.406,54-	85.503-	0,00	357.986,66-	272.483-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.963,61-	4.113-	0,00	3.148,55-	964	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.158,35-	3.856-	0,00	3.777,07-	79	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.039,70-	19.773-	0,00	12.620,92-	7.152	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	560,33-	626-	0,00	764,71-	139-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.831,63-	43.407-	0,00	37.153,14-	6.254	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.852,92-	11.928-	0,00	299.194,77-	287.267-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.800-	0,00	1.327,50-	473	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>30.333.292,38-</b>	<b>35.141.452-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418.798,48-</b>	<b>1.277.347-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A50  
050302Dezernat II  
Sozialamt  
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651.383,79	14.018.690,00	0,00	9.659.945,61	-4.358.744,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.315.091,36	-49.074.500,00	0,00	-45.593.964,97	3.480.535,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.663.707,57	-35.055.810,00	0,00	-35.934.019,36	-878.209,36	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,61	0	0,00	1.159,53	1.160	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	321,34	0	0,00	1.159,53	1.160	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,10	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.236,00	2.000	0,00	60,90-	2.061-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.236,00	2.000	0,00	60,90-	2.061-	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>1.946,61</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,63</b>	<b>901-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	150.667,77-	157.600-	0,00	153.667,94-	3.932	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	602,42-	397-	0,00	1.310,04-	913-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	68,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	37,63-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	306,87-	47-	0,00	0,00	47	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	189,51-	200-	0,00	1.159,53-	960-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.019,64-</b>	<b>157.997-</b>	<b>0,00</b>	<b>154.977,98-</b>	<b>3.019</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.073,03-	155.997-	0,00	153.879,35-	2.117	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.073,03-	155.997-	0,00	153.879,35-	2.117	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)	150.073,03-	155.997-	0,00	153.879,35-	2.117	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.647,97-	97.543-	0,00	93.749,45-	3.793	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.392,08-	6.954-	0,00	7.152,10-	198-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.660,76-	6.184-	0,00	5.173,05-	1.011	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.066,99-	18.335-	0,00	18.580,80-	246-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	197,77-	221-	0,00	243,30-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.968,38-	44.768-	0,00	42.283,15-	2.485	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.361,99-	20.181-	0,00	19.653,30-	528	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	900-	0,00	663,75-	236	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	236.721,00-	253.539-	0,00	247.628,80-	5.911	0,00

DEZ\_II  
A50  
50303Dezernat II  
Sozialamt  
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,02	2.000,00	0,00	658,35	-1.341,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.317,23	-157.600,00	0,00	-154.422,91	3.177,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.642,21	-155.600,00	0,00	-153.764,56	1.835,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.257,61	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,99	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	124,39	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,43	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	39.433,05-	42.400-	0,00	37.830,37-	4.570	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	218,63-	91-	0,00	0,00	91	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	26,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	118,79-	17-	0,00	0,00	17	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	73,36-	74-	0,00	0,00	74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	738,75-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.390,43-</b>	<b>42.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.830,37-</b>	<b>4.660</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.877,44-</b>	<b>42.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.830,37-</b>	<b>4.660</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.877,44-</b>	<b>42.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.830,37-</b>	<b>4.660</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.877,44-</b>	<b>42.491-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.830,37-</b>	<b>4.660</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.759,80-	36.925-	0,00	35.343,75-	1.582	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.977,65-	2.467-	0,00	2.308,86-	158	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.125,78-	2.721-	0,00	1.754,35-	966	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.560,77-	10.426-	0,00	11.218,61-	793-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	131,85-	147-	0,00	104,28-	43	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.334,65-	12.978-	0,00	12.198,62-	780	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.629,10-	7.286-	0,00	7.095,30-	191	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	900-	0,00	663,73-	236	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>72.637,24-</b>	<b>79.416-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.174,12-</b>	<b>6.242</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.041,87	-42.400,00	0,00	-37.961,71	4.438,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.653,70	-42.400,00	0,00	-37.961,71	4.438,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72,56	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,25	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	6.968,00	1.000	0,00	12.056,00	11.056	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.968,00	1.000	0,00	12.056,00	11.056	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>7.428,98</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.056,00</b>	<b>11.056</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.865,10-	31.200-	0,00	26.129,81-	5.070	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	127,53-	65-	0,00	0,00	65	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	15,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	69,29-	12-	0,00	0,00	12	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	42,79-	53-	0,00	0,00	53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.994,94-</b>	<b>31.265-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129,81-</b>	<b>5.135</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.565,96-	30.265-	0,00	14.073,81-	16.191	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.565,96-	30.265-	0,00	14.073,81-	16.191	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)	22.565,96-	30.265-	0,00	14.073,81-	16.191	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)	22.433,94-	24.874-	0,00	23.934,64-	939	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.076,14-	1.720-	0,00	1.500,91-	219	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.333,72-	1.740-	0,00	1.205,07-	535	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.848,63-	9.707-	0,00	10.166,83-	460-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	98,88-	110-	0,00	104,28-	6	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.380,70-	7.534-	0,00	7.001,77-	533	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.695,87-	4.062-	0,00	3.955,78-	106	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	44.999,90-	55.139-	0,00	38.008,45-	17.130	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.356,17	1.000,00	0,00	12.056,00	11.056,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.581,01	-31.200,00	0,00	-26.220,60	4.979,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.224,84	-30.200,00	0,00	-14.164,60	16.035,40	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,39	0	0,00	0,00	0	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	388,17	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	82,93	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,29	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	20.072,35	12.000	0,00	44.321,20	32.321	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.072,35	12.000	0,00	44.321,20	32.321	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>20.543,74</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,20</b>	<b>32.321</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.412,37-	19.100-	0,00	13.551,36-	5.549	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145,76-	39-	0,00	0,00	39	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	17,66-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	79,19-	7-	0,00	0,00	7	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	48,91-	32-	0,00	0,00	32	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.560,44-</b>	<b>19.139-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,36-</b>	<b>5.588</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.983,30	7.139-	0,00	30.769,84	37.909	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.983,30	7.139-	0,00	30.769,84	37.909	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.983,30	7.139-	0,00	30.769,84	37.909	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.051,89-	14.617-	0,00	14.975,47-	358-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.083,11-	897-	0,00	613,08-	284	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.511,92-	1.147-	0,00	1.247,15-	100-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.506,22-	8.628-	0,00	9.465,70-	838-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	98,88-	110-	0,00	104,28-	6	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.795,79-	2.673-	0,00	2.415,04-	258	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.055,97-	1.161-	0,00	1.130,22-	30	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.068,59-	21.756-	0,00	15.794,37	37.550	0,00

DEZ\_II  
A50  
50401Dezernat II  
Sozialamt  
Versicherungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505,32	12.000,00	0,00	23.291,56	11.291,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.257,86	-19.100,00	0,00	-13.588,88	5.511,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.752,54	-7.100,00	0,00	9.702,68	16.802,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,84	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279,88	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,96	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	370,00	400	0,00	680,00	280	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	370,00	400	0,00	680,00	280	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>650,84</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	150.196,35-	155.600-	0,00	174.717,69-	19.118-	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	491,93-	220-	0,00	0,00	220	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	59,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	267,28-	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	165,06-	179-	0,00	0,00	179	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,30-	770-	0,00	0,00	770	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,30-	770-	0,00	0,00	770	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.688,58-</b>	<b>156.590-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.717,69-</b>	<b>18.127-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>150.037,74-</b>	<b>156.190-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.037,69-</b>	<b>17.847-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.037,74-</b>	<b>156.190-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.037,69-</b>	<b>17.847-</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>150.037,74-</b>	<b>156.190-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.037,69-</b>	<b>17.847-</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)	69.381,55-	86.004-	0,00	90.176,56-	4.172-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.225,81-	5.159-	0,00	7.501,33-	2.342-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.959,82-	4.240-	0,00	5.396,32-	1.156-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.848,63-	14.740-	0,00	17.178,47-	2.439-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.087,74-	1.214-	0,00	2.815,46-	1.601-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	38.409,32-	46.227-	0,00	42.938,71-	3.288	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.850,23-	13.024-	0,00	13.311,49-	287-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.400-	0,00	1.034,78-	365	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>219.419,29-</b>	<b>242.194-</b>	<b>0,00</b>	<b>264.214,25-</b>	<b>22.020-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
50205Dezernat II  
Jugendamt  
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,00	400,00	0,00	680,00	280,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.689,47	-156.370,00	0,00	-175.502,29	-19.132,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.319,47	-155.970,00	0,00	-174.822,29	-18.852,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.162,68	13.837.140	0,00	9.125.516,87	4.711.623-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	8.333.358,41	8.850.000	0,00	8.757.403,79	92.596-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	99.830,00	102.000	0,00	109.427,50	7.428	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	90.000,00	20.000	0,00	33.000,00	13.000	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	39.150,00	80.000	0,00	80.355,00	355	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	9.110,00	4.681.500	0,00	24.830,00	4.656.670-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	15.450	0,00	37.691,56	22.242	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	95.161,50	88.000	0,00	82.618,82	5.381-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	456,10	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,57	0	0,00	0,00	0	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	95,10	190	0,00	190,20	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	799.067,71	150.000	0,00	862.089,57	712.090	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	151.447,27	150.000	0,00	187.823,64	37.824	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	647.620,44	0	0,00	674.265,93	674.266	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.752,01	4.107.000	0,00	3.785.603,33	321.397-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.251,20	7.000	0,00	6.537,99	462-	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	3.742.500,81	4.100.000	0,00	3.779.065,34	320.935-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.100	0,00	0,00	1.100-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.110,00	1.100	0,00	0,00	1.100-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	600,00	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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>13.216.692,40</b>	<b>18.095.240</b>	<b>0,00</b>	<b>13.773.209,77</b>	<b>4.322.030-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	315.570,64-	382.700-	0,00	377.959,89-	4.740	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.553,01-	137.000-	0,00	117.078,82-	19.921	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	56,00-	2.000-	0,00	716,47-	1.284	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	95.161,50-	88.000-	0,00	82.618,82-	5.381	0,00
		52810008 Musik im Kindergartenalltag	35.175,51-	35.000-	0,00	28.871,50-	6.129	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	160,00-	12.000-	0,00	4.872,03-	7.128	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	896,76-	596-	0,00	190,20-	406	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	97,11-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	530,66-	267-	0,00	190,20-	77	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	268,99-	329-	0,00	0,00	329	0,00
15	-	Transferaufwendungen	21.575.767,02-	27.086.500-	0,00	23.047.402,65-	4.039.097	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	5.422.223,83-	5.800.000-	0,00	5.733.725,85-	66.274	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	28.050,00-	34.000-	0,00	32.317,50-	1.683	0,00
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	31.000,00-	10.000-	0,00	14.000,00-	4.000-	0,00
		53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0,00	2.441.000-	0,00	0,00	2.441.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	9.110,00-	7.500-	0,00	24.830,00-	17.330-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	14.688.259,67-	15.760.000-	0,00	15.611.814,49-	148.186	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	71.780,00-	68.000-	0,00	77.110,00-	9.110-	0,00
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	59.000,00-	10.000-	0,00	19.000,00-	9.000-	0,00
		53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0,00	2.233.000-	0,00	0,00	2.233.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	3.723,08-	8.000-	0,00	5.424,97-	2.575	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	615.000,00-	715.000-	0,00	854.913,91-	139.914-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	647.620,44-	0	0,00	674.265,93-	674.266-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,69-	2.500-	0,00	105,00-	2.395	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	336,28-	2.500-	0,00	105,00-	2.395	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	877,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.024.001,12-</b>	<b>27.609.296-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.542.736,56-</b>	<b>4.066.560</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.807.308,72-</b>	<b>9.514.056-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.526,79-</b>	<b>255.471-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.807.308,72-</b>	<b>9.514.056-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.526,79-</b>	<b>255.471-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.807.308,72-</b>	<b>9.514.056-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769.526,79-</b>	<b>255.471-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.219,50-	104.898-	0,00	106.968,01-	2.070-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.047,84-	8.326-	0,00	11.439,24-	3.113-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.273,51-	8.070-	0,00	9.257,21-	1.187-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.012,43-	14.380-	0,00	19.983,14-	5.603-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.483,26-	1.656-	0,00	3.823,51-	2.168-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	39.331,08-	52.303-	0,00	44.727,98-	7.575	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.071,38-	18.763-	0,00	16.702,15-	2.060	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.400-	0,00	1.034,78-	365	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.898.528,22-</b>	<b>9.618.954-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876.494,80-</b>	<b>257.540-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
060101Dezernat II  
Jugendamt  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652.118,94	18.095.050,00	0,00	13.843.919,01	-4.251.130,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.307.394,18	-27.608.700,00	0,00	-22.578.910,86	5.029.789,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.655.275,24	-9.513.650,00	0,00	-8.734.991,85	778.658,15	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	0,00
		68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-924.470,00	0,00	0,00	-3.590.045,00	-3.590.045,00	0,00
		78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger	-206.640,00	0,00	0,00	-1.913.580,00	-1.913.580,00	0,00
		78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-36.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger	-680.915,00	0,00	0,00	-1.676.465,00	-1.676.465,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-925.421,00	0,00	0,00	-3.590.045,00	-3.590.045,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-951,00	0,00	0,00	1.037.190,00	1.037.190,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A51  
060101Dezernat II  
Jugendamt  
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	0,00
		68114000 Invest.zuw.LandU3	924.470,00	0,00	0,00	4.627.235,00	4.627.235,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>924.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.235,00</b>	<b>4.627.235,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-924.470,00	0,00	0,00	-3.590.045,00	-3.590.045,00	0,00
		78120003 Investzuweis. LandU3	-206.640,00	0,00	0,00	-1.913.580,00	-1.913.580,00	0,00
		78170000 Investzuw. Private	-36.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180006 Investzuweis. LandU3	-680.915,00	0,00	0,00	-1.676.465,00	-1.676.465,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-925.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.590.045,00</b>	<b>-3.590.045,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.190,00</b>	<b>1.037.190,00</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.190,00</b>	<b>1.037.190,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.610,09	144.899	0,00	144.739,73	159-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	137.569,00	137.500	0,00	137.569,00	69	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	1.348,52	2.000	0,00	1.340,92	659-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	6.000,00	2.500	0,00	3.250,00	750	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	647,78	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	2.899	0,00	0,00	2.899-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.044,79	0	0,00	2.579,81	2.580	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	20.143,56	0	0,00	20.143,57	20.144	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	20.143,56	0	0,00	20.143,57	20.144	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712,10	1.800	0,00	782,50	1.018-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	700	0,00	595,00	105-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	150,00	300	0,00	50,00	250-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	597,10	700	0,00	137,50	563-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318,53	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	2.318,53	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>172.784,28</b>	<b>148.199</b>	<b>0,00</b>	<b>167.165,80</b>	<b>18.967</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	192.420,80-	192.400-	0,00	153.658,01-	38.742	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911,86-	5.000-	0,00	6.882,77-	1.883-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.911,86-	5.000-	0,00	6.882,77-	1.883-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.880,20-	3.149-	0,00	2.579,81-	569	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.899-	0,00	0,00	2.899	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	52,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	0	0,00	542,35-	542-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	0	0,00	113,80-	114-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.625,37-	48-	0,00	1.923,66-	1.876-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	545,72-	203-	0,00	0,00	203	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.051.662,22-	1.271.700-	0,00	1.092.295,61-	179.404	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	375.842,64-	458.000-	0,00	418.062,15-	39.938	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	6.145,68-	5.700-	0,00	3.235,13-	2.465	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	577.966,28-	715.000-	0,00	588.627,64-	126.372	0,00
		53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	10.797,61-	10.500-	0,00	6.829,47-	3.671	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	48.568,66-	57.500-	0,00	42.696,82-	14.803	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	9.335,96-	12.000-	0,00	9.407,50-	2.593	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	2.794,11-	3.000-	0,00	2.885,91-	114	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	20.211,28-	0	0,00	20.550,99-	20.551-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,70-	50-	0,00	48,78-	1	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	12,27-	50-	0,00	48,78-	1	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.311,78-</b>	<b>1.472.299-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.464,98-</b>	<b>216.834</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.088.527,50-</b>	<b>1.324.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.299,18-</b>	<b>235.801</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.088.527,50-	1.324.101-	0,00	1.088.299,18-	235.801	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)	1.088.527,50-	1.324.101-	0,00	1.088.299,18-	235.801	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.221,63-	47.464-	0,00	35.403,20-	12.061	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.365,41-	6.932-	0,00	5.489,14-	1.443	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.673,34-	6.646-	0,00	5.679,61-	967	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.218,34-	8.269-	0,00	8.764,54-	496-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.406,17-	2.686-	0,00	1.842,23-	844	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.337,19-	15.603-	0,00	9.812,74-	5.791	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.221,18-	5.738-	0,00	2.448,80-	3.290	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.589-	0,00	1.366,14-	223	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.134.749,13-	1.371.565-	0,00	1.123.702,38-	247.862	0,00



DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Jugendamt  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.549,63	145.300,00	0,00	147.101,50	1.801,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.335,34	-1.469.150,00	0,00	-1.227.284,38	241.865,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.080.785,71	-1.323.850,00	0,00	-1.080.182,88	243.667,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.148,36	0,00	0,00	-37.975,00	-37.975,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-4.051,78	0,00	0,00	-37.975,00	-37.975,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.148,36	0,00	0,00	-38.374,00	-38.374,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.148,36	0,00	0,00	-38.374,00	-38.374,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A51  
060201Dezernat II  
Jugendamt  
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-399,00	-399,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-8.148,36	0,00	0,00	-37.975,00	-37.975,00	0,00
		78120000 Investzuw. Gemein	-4.096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180000 Investzuw. übrBer	-4.051,78	0,00	0,00	-37.975,00	-37.975,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.148,36	0,00	0,00	-38.374,00	-38.374,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.148,36	0,00	0,00	-38.374,00	-38.374,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.148,36	0,00	0,00	-38.374,00	-38.374,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,87	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	435,37	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,50	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	250	0,00	0,00	250-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	250	0,00	0,00	250-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	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>436,87</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	333.910,02-	433.900-	0,00	377.291,37-	56.609	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	765,21-	415-	0,00	0,00	415	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	92,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	415,76-	79-	0,00	0,00	79	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	256,76-	336-	0,00	0,00	336	0,00
15	-	Transferaufwendungen	245.172,70-	270.000-	0,00	235.782,57-	34.217	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	245.172,70-	270.000-	0,00	235.782,57-	34.217	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,03-	0	0,00	3,60-	4-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.372,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	363,53-	0	0,00	3,60-	4-	0,00
		54930000 Beiträge	40,00-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	581.623,96-	704.315-	0,00	613.077,54-	91.237	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	581.187,09-	704.065-	0,00	613.077,54-	90.987	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	581.187,09-	704.065-	0,00	613.077,54-	90.987	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)	581.187,09-	704.065-	0,00	613.077,54-	90.987	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)	78.308,47-	88.623-	0,00	88.043,87-	579	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	40.561,26-	41.611-	0,00	41.315,82-	296	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.070,39-	1.857-	0,00	1.185,36-	671	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.550,30-	5.850-	0,00	5.043,41-	807	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.012,40-	16.178-	0,00	17.178,47-	1.001-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.977,68-	2.208-	0,00	8.689,75-	6.482-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.499,24-	14.291-	0,00	9.842,92-	4.448	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.637,20-	3.998-	0,00	2.637,17-	1.360	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.631-	0,00	2.150,97-	480	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	659.495,56-	792.688-	0,00	701.121,41-	91.567	0,00

DEZ\_II  
A51  
60301Dezernat II  
Jugendamt  
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.097,72	-703.900,00	0,00	-612.879,76	91.020,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-580.097,72	-703.650,00	0,00	-612.879,76	90.770,24	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.223,64	60.000	0,00	57.150,00	2.850-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	62.500,00	60.000	0,00	57.150,00	2.850-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	722,87	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,77	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	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.223,64</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>77.150,00</b>	<b>2.850-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	162.847,24-	163.200-	0,00	158.466,84-	4.733	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,28-	1.000-	0,00	182,70-	817	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	779,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	755,52-	1.000-	0,00	182,70-	817	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	891,72-	177-	0,00	0,00	177	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	47,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	212,83-	34-	0,00	0,00	34	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	631,44-	144-	0,00	0,00	144	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,42-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.631,66-</b>	<b>164.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>158.649,54-</b>	<b>5.728</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.408,02-</b>	<b>84.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.499,54-</b>	<b>2.878</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.408,02-</b>	<b>84.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.499,54-</b>	<b>2.878</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>82.408,02-</b>	<b>84.377-</b>	<b>0,00</b>	<b>81.499,54-</b>	<b>2.878</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.829,89-	54.167-	0,00	48.471,98-	5.695	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.488,37-	13.608-	0,00	11.287,90-	2.321	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.126,92-	930-	0,00	884,74-	46	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.478,90-	6.112-	0,00	6.310,47-	199-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.867,13-	6.550-	0,00	5.387,64-	1.163	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.004,80-	18.423-	0,00	16.515,66-	1.907	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.863,77-	7.544-	0,00	7.346,43-	197	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.000-	0,00	739,14-	261	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>133.237,91-</b>	<b>138.544-</b>	<b>0,00</b>	<b>129.971,52-</b>	<b>8.573</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.100,00	80.000,00	0,00	76.500,00	-3.500,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.385,44	-164.200,00	0,00	-158.996,09	5.203,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.285,44	-84.200,00	0,00	-82.496,09	1.703,91	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II  
A51  
60302Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2010 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.665,09	248.798	0,00	250.307,49	1.509	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.143,06	244.140	0,00	244.143,06	3	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	500,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.077,18	0	0,00	2.221,53	2.222	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	4.158	0,00	0,00	4.158-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.944,85	0	0,00	3.942,90	3.943	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	3.651,20	3.800	0,00	5.097,55	1.298	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.651,20	3.800	0,00	5.097,55	1.298	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.072,00	10.000	0,00	7.072,00	2.928-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	19.072,00	10.000	0,00	7.072,00	2.928-	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>282.388,29</b>	<b>262.598</b>	<b>0,00</b>	<b>262.477,04</b>	<b>121-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	338.043,83-	352.300-	0,00	336.580,68-	15.719	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.270,29-	79.700-	0,00	60.535,82-	19.164	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.727,85-	3.400-	0,00	1.952,69-	1.447	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	61.542,44-	76.300-	0,00	58.583,13-	17.717	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.502,35-	6.760-	0,00	6.506,23-	254	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	4.158-	0,00	0,00	4.158	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	121,38-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.861,65-	221-	0,00	2.057,06-	1.836-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,26-	0	0,00	119,27-	119-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.556,76-	259-	0,00	2.108,37-	1.850-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	10.843,30-	2.122-	0,00	2.221,53-	100-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	722,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.026,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.565,17-</b>	<b>438.760-</b>	<b>0,00</b>	<b>403.622,73-</b>	<b>35.137</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.176,88-</b>	<b>176.161-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.145,69-</b>	<b>35.016</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.176,88-</b>	<b>176.161-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.145,69-</b>	<b>35.016</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>137.176,88-</b>	<b>176.161-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.145,69-</b>	<b>35.016</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)	136.444,88-	165.541-	0,00	153.418,79-	12.122	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	98.861,92-	120.032-	0,00	111.187,68-	8.845	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.629,26-	4.503-	0,00	3.813,35-	690	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.627,52-	6.550-	0,00	4.648,58-	1.901	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.094,26-	18.335-	0,00	19.281,96-	947-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.471,60-	6.109-	0,00	5.630,93-	478	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.059,03-	5.201-	0,00	4.738,05-	463	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.701,29-	1.870-	0,00	1.820,91-	49	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.940-	0,00	2.297,33-	643	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	273.621,76-	341.702-	0,00	294.564,48-	47.137	0,00

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.231,26	258.440,00	0,00	255.393,61	-3.046,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.810,46	-432.000,00	0,00	-399.015,64	32.984,36	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.579,20	-173.560,00	0,00	-143.622,03	29.937,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.784,51	-5.000,00	0,00	-5.497,19	-497,19	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-10.507,06	-1.800,00	0,00	-1.461,12	338,88	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A51  
060303Dezernat II  
Jugendamt  
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.784,51	-5.000,00	0,00	-5.497,19	-497,19	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-10.507,06	-1.800,00	0,00	-1.461,12	338,88	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00
17	=	Saldo gesamt	-13.291,57	-6.800,00	0,00	-6.958,31	-158,31	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,21	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,84	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,37	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	4.800	0,00	2.400,00	2.400-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	4.800	0,00	2.400,00	2.400-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389,45	47.000	0,00	44.144,42	2.856-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	46.389,45	47.000	0,00	44.144,42	2.856-	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>48.898,66</b>	<b>51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>46.544,42</b>	<b>5.256-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	71.979,38-	77.800-	0,00	73.699,23-	4.101	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	191,30-	78-	0,00	0,00	78	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	23,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	103,94-	15-	0,00	0,00	15	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	64,19-	63-	0,00	0,00	63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	220,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	220,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,00-	0	0,00	32,00	32	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,41-	0	0,00	32,00-	32-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.472,09-</b>	<b>78.878-</b>	<b>0,00</b>	<b>73.699,23-</b>	<b>5.179</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.573,43-</b>	<b>27.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,81-</b>	<b>77-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.573,43-</b>	<b>27.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,81-</b>	<b>77-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.573,43-</b>	<b>27.078-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,81-</b>	<b>77-</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)	23.553,54-	28.187-	0,00	25.968,75-	2.219	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.947,89-	1.614-	0,00	2.083,34-	469-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.533,08-	1.411-	0,00	1.388,40-	22	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.054,57-	2.517-	0,00	3.155,22-	639-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.186,60-	1.325-	0,00	1.772,70-	448-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.548,90-	15.215-	0,00	11.950,63-	3.264	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.282,50-	4.707-	0,00	4.583,68-	123	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.400-	0,00	1.034,78-	365	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>47.126,97-</b>	<b>55.265-</b>	<b>0,00</b>	<b>53.123,56-</b>	<b>2.142</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II  
A51  
60305Dezernat II  
Jugendamt  
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.789,45	51.800,00	0,00	46.544,42	-5.255,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.351,81	-78.800,00	0,00	-73.678,50	5.121,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.562,36	-27.000,00	0,00	-27.134,08	-134,08	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024,55	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.021,04	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,51	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	564.546,55-	623.600-	0,00	562.658,02-	60.942	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.794,61-	609-	0,00	0,00	609	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	217,38-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	975,06-	116-	0,00	0,00	116	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	602,17-	494-	0,00	0,00	494	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,81-	0	0,00	4,50-	5-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	319,81-	0	0,00	4,50-	5-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.660,97-</b>	<b>624.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>562.662,52-</b>	<b>61.547</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>565.636,42-</b>	<b>624.209-</b>	<b>0,00</b>	<b>562.662,52-</b>	<b>61.547</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	565.636,42-	624.209-	0,00	562.662,52-	61.547	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)	565.636,42-	624.209-	0,00	562.662,52-	61.547	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.699,19-	129.234-	0,00	122.051,63-	7.183	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.669,71-	33.568-	0,00	30.745,56-	2.823	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.598,49-	6.209-	0,00	5.189,34-	1.019	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.625,26-	4.875-	0,00	4.202,85-	672	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.024,78-	28.042-	0,00	31.201,71-	3.160-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.031,42-	10.083-	0,00	13.660,27-	3.577-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	28.773,86-	35.193-	0,00	27.979,96-	7.213	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.975,67-	9.865-	0,00	8.037,16-	1.828	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.400-	0,00	1.034,78-	365	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	686.335,61-	753.444-	0,00	684.714,15-	68.729	0,00

DEZ\_II  
A51  
60306Dezernat II  
Jugendamt  
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.899,03	-623.600,00	0,00	-562.539,09	61.060,91	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.899,03	-623.600,00	0,00	-562.539,09	61.060,91	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588,98	1.559	0,00	1.357,71	201-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.000,00	1.500	0,00	1.000,00	500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.518,91	0	0,00	296,31	296	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	59	0,00	0,00	59-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	70,07	0	0,00	61,40	61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	390.145,65	400.500	0,00	551.592,88	151.093	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	42.778,02	40.000	0,00	60.876,74	20.877	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.329,29	0	0,00	111.150,93	111.151	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	84.196,55	80.500	0,00	103.862,09	23.362	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	13.616,86	5.000	0,00	6.622,70	1.623	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	117.915,95	120.000	0,00	108.414,58	11.585-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	2.205,90	0	0,00	42.281,60	42.282	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	127.103,08	155.000	0,00	118.384,24	36.616-	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	1.600.802,71	920.000	0,00	1.127.188,51	207.189	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.600.802,71	920.000	0,00	1.127.188,51	207.189	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	45.164,69	45.165	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	45.164,69	45.165	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>1.994.537,34</b>	<b>1.322.059</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.303,79</b>	<b>403.245</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.651.807,37-	1.703.800-	0,00	1.498.045,08-	205.755	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.643,70-	520.200-	0,00	519.155,59-	1.044	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	954.643,70-	520.000-	0,00	518.881,20-	1.119	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	200-	0,00	274,39-	74-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.488,71-	1.960-	0,00	357,71-	1.602	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	59-	0,00	0,00	59	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	536,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.466,89-	361-	0,00	61,40-	299	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.485,55-	1.540-	0,00	296,31-	1.244	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.568.278,13-	7.625.700-	0,00	7.084.512,81-	541.187	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	58.944,72-	69.000-	0,00	63.029,20-	5.971	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.398.618,45-	1.500.000-	0,00	1.487.650,00-	12.350	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	2.024.824,69-	2.100.000-	0,00	2.038.894,05-	61.106	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	96.723,38-	100.000-	0,00	137.441,17-	37.441-	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	15.305,60-	2.500-	0,00	2.490,56-	9	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	4.000,63-	4.200-	0,00	3.671,93-	528	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	27.819,56-	30.000-	0,00	27.649,64-	2.350	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.972.476,61-	2.850.000-	0,00	2.499.180,41-	350.820	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	311.478,95-	350.000-	0,00	179.992,21-	170.008	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	594.937,31-	530.000-	0,00	619.154,55-	89.155-	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	63.148,23-	90.000-	0,00	25.359,09-	64.641	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,03-	0	0,00	11,27-	11-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.796,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.190,57-	0	0,00	9,90-	10-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.785,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	1,37-	1-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.190.989,94-	9.851.660-	0,00	9.102.082,46-	749.577	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.196.452,60-	8.529.601-	0,00	7.376.778,67-	1.152.822	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.196.452,60-	8.529.601-	0,00	7.376.778,67-	1.152.822	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.196.452,60-	8.529.601-	0,00	7.376.778,67-	1.152.822	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)	377.183,45-	418.424-	0,00	372.415,67-	46.008	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	82.789,00-	77.460-	0,00	76.163,59-	1.297	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.364,03-	16.390-	0,00	16.353,66-	36	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.325,46-	8.775-	0,00	7.565,13-	1.210	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	90.059,46-	93.472-	0,00	77.127,85-	16.344	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	38.169,34-	42.614-	0,00	31.352,57-	11.262	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	98.235,00-	119.626-	0,00	109.566,60-	10.059	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	41.241,16-	45.327-	0,00	45.083,29-	243	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	14.760-	0,00	9.202,98-	5.557	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.573.636,05-	8.948.025-	0,00	7.749.194,34-	1.198.830	0,00

DEZ\_II  
A51  
60307Dezernat II  
Jugendamt  
Hilfen zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.657,67	1.322.000,00	0,00	1.646.957,03	324.957,03	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.360.540,04	-9.849.700,00	0,00	-9.165.847,59	683.852,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.883.882,37	-8.527.700,00	0,00	-7.518.890,56	1.008.809,44	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086,96	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.083,24	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,72	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	473.515,46	458.500	0,00	377.066,06	81.434-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	445.945,83	435.000	0,00	343.714,24	91.286-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	27.569,63	23.500	0,00	33.351,82	9.852	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	150	0,00	0,00	150-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.720,27	584.000	0,00	639.138,46	55.138	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	557.720,27	584.000	0,00	639.138,46	55.138	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>1.032.322,69</b>	<b>1.042.650</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.204,52</b>	<b>26.445-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	604.576,18-	649.500-	0,00	696.771,43-	47.271-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.448,97-	203.000-	0,00	167.159,01-	35.841	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	201.448,97-	203.000-	0,00	167.159,01-	35.841	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.923,38-	985-	0,00	116,74-	868	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	230,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.053,91-	282-	0,00	116,74-	165	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	638,85-	704-	0,00	0,00	704	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.238.290,12-	1.275.000-	0,00	1.402.815,45-	127.815-	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.238.290,12-	1.275.000-	0,00	1.402.815,45-	127.815-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.498,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	898,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.459,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.050.094,87-</b>	<b>2.128.485-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.862,63-</b>	<b>138.378-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.017.772,18-</b>	<b>1.085.835-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.658,11-</b>	<b>164.823-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.017.772,18-</b>	<b>1.085.835-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.658,11-</b>	<b>164.823-</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>1.017.772,18-</b>	<b>1.085.835-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.658,11-</b>	<b>164.823-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	310.661,13-	357.714-	0,00	347.962,49-	9.752	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.833,95-	21.407-	0,00	27.030,88-	5.624-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	22.272,40-	20.033-	0,00	21.869,16-	1.836-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	42.461,50-	46.017-	0,00	43.472,06-	2.545	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.450,29-	1.619-	0,00	2.954,51-	1.335-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	149.360,20-	186.462-	0,00	168.944,53-	17.518	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	69.282,79-	76.146-	0,00	79.806,20-	3.660-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	6.030-	0,00	3.885,15-	2.145	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.328.433,31-</b>	<b>1.443.549-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.620,60-</b>	<b>155.071-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A51  
60308Dezernat II  
Jugendamt  
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.066,64	1.042.650,00	0,00	1.064.673,54	22.023,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.948,38	-2.127.500,00	0,00	-2.269.715,32	-142.215,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.004.881,74	-1.084.850,00	0,00	-1.205.041,78	-120.191,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002,83	61	0,00	801,70	741	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.999,34	0	0,00	801,70	802	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	61	0,00	0,00	61-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,49	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	146.789,50	145.000	0,00	153.835,35	8.835	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	146.789,50	145.000	0,00	153.835,35	8.835	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>148.792,33</b>	<b>145.061</b>	<b>0,00</b>	<b>154.637,05</b>	<b>9.577</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	516.679,09-	584.400-	0,00	553.005,90-	31.394	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.564,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.001,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.718,82-	2.954-	0,00	2.063,26-	890	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.020-	0,00	0,00	1.020	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	216,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	79,73-	159-	0,00	391,48-	232-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.343,81-	341-	0,00	1.373,66-	1.033-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.079,01-	1.433-	0,00	298,12-	1.135	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	515,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	515,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.479,82-</b>	<b>587.354-</b>	<b>0,00</b>	<b>555.069,16-</b>	<b>32.285</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.687,49-</b>	<b>442.293-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.432,11-</b>	<b>41.861</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>376.687,49-</b>	<b>442.293-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.432,11-</b>	<b>41.861</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>376.687,49-</b>	<b>442.293-</b>	<b>0,00</b>	<b>400.432,11-</b>	<b>41.861</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	146.476,45-	148.587-	0,00	148.612,29-	25-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	70.243,70-	58.206-	0,00	64.017,56-	5.811-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.893,52-	15.774-	0,00	16.504,15-	730-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.503,68-	37.029-	0,00	36.811,01-	218	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.472,11-	2.760-	0,00	2.363,61-	396	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.376,96-	23.332-	0,00	19.727,76-	3.604	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.986,48-	5.481-	0,00	5.023,19-	457	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	6.005-	0,00	4.165,01-	1.840	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>523.163,94-</b>	<b>590.881-</b>	<b>0,00</b>	<b>549.044,40-</b>	<b>41.836</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.789,50	145.000,00	0,00	153.835,35	8.835,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.100,97	-584.400,00	0,00	-552.261,13	32.138,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.311,47	-439.400,00	0,00	-398.425,78	40.974,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.594,60	-3.500,00	0,00	-3.093,52	406,48	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-479,90	-600,00	0,00	-298,12	301,88	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2010 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.594,60	-3.500,00	0,00	-3.093,52	406,48	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-479,90	-600,00	0,00	-298,12	301,88	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.074,50	-4.100,00	0,00	-3.391,64	708,36	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.545,00	1.828	0,00	5.411,49	3.583	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.541,70	0	0,00	5.411,49	5.411	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	683	0,00	0,00	683-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	1.145	0,00	0,00	1.145-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,30	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	311.532,09	350.000	0,00	317.077,22	32.923-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	311.532,09	350.000	0,00	317.077,22	32.923-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	50-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,71	400	0,00	371,19	29-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	447,71	400	0,00	371,19	29-	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>318.524,80</b>	<b>352.278</b>	<b>0,00</b>	<b>322.859,90</b>	<b>29.418-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	581.297,20-	652.700-	0,00	554.156,31-	98.544	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,03-	1.500-	0,00	997,44-	503	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.625,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.929,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	792,44-	1.000-	0,00	997,44-	3	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.649,56-	13.002-	0,00	10.845,59-	2.156	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	11.340-	0,00	0,00	11.340	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	204,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	25,43-	102-	0,00	152,78-	51-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.854,50-	250-	0,00	10.242,20-	9.992-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	565,49-	1.311-	0,00	450,61-	860	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,04-	500-	0,00	506,45-	6-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	192,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	8,32-	8-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	99,12-	500-	0,00	498,13-	2	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.586,83-</b>	<b>667.702-</b>	<b>0,00</b>	<b>566.505,79-</b>	<b>101.196</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.062,03-</b>	<b>315.423-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.645,89-</b>	<b>71.778</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>284.062,03-</b>	<b>315.423-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.645,89-</b>	<b>71.778</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>284.062,03-</b>	<b>315.423-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.645,89-</b>	<b>71.778</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)	136.757,48-	145.893-	0,00	118.532,42-	27.361	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	70.101,47-	58.088-	0,00	53.890,97-	4.197	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.097,02-	16.067-	0,00	14.713,76-	1.353	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.052,08-	30.918-	0,00	21.736,04-	9.182	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.153,64-	1.288-	0,00	1.876,98-	589-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.953,42-	26.492-	0,00	16.044,48-	10.447	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.399,85-	4.836-	0,00	4.395,31-	440	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	8.205-	0,00	5.874,88-	2.330	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>420.819,51-</b>	<b>461.317-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.178,31-</b>	<b>99.139</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.394,11	350.450,00	0,00	314.921,26	-35.528,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.402,39	-654.700,00	0,00	-556.319,50	98.380,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.008,28	-304.250,00	0,00	-241.398,24	62.851,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-1.017,04	-2.000,00	0,00	-1.383,13	616,87	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	-450,61	149,39	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II  
A53  
70201Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Gutachten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-1.017,04	-2.000,00	0,00	-1.383,13	616,87	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-600,00	0,00	-450,61	149,39	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.017,04	-2.600,00	0,00	-1.833,74	766,26	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.258,85	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
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	357,62	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,23	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	120,00	120	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	120,00	120	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>82.258,85</b>	<b>81.900</b>	<b>0,00</b>	<b>82.020,00</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	269.901,98-	256.000-	0,00	312.627,14-	56.627-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,87-	300-	0,00	211,73-	88	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	224,87-	300-	0,00	211,73-	88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	628,57-	281-	0,00	0,00	281	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	76,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	341,52-	53-	0,00	0,00	53	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	210,91-	228-	0,00	0,00	228	0,00
15	-	Transferaufwendungen	640.400,00-	640.400-	0,00	640.400,00-	0	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	640.400,00-	640.400-	0,00	640.400,00-	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.355,42-</b>	<b>896.981-</b>	<b>0,00</b>	<b>953.238,87-</b>	<b>56.258-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>829.096,57-</b>	<b>815.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>871.218,87-</b>	<b>56.138-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>829.096,57-</b>	<b>815.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>871.218,87-</b>	<b>56.138-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>829.096,57-</b>	<b>815.081-</b>	<b>0,00</b>	<b>871.218,87-</b>	<b>56.138-</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.998,13-	37.927-	0,00	52.421,53-	14.495-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.701,44-	17.154-	0,00	25.207,00-	8.053-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.588,43-	4.818-	0,00	6.338,72-	1.521-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.588,08-	10.785-	0,00	12.620,92-	1.836-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.120,18-	4.600-	0,00	5.179,08-	579-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	0,00	1.973,76-	1.974-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	627,89-	628-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	570-	0,00	474,16-	96	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>869.094,70-</b>	<b>853.007-</b>	<b>0,00</b>	<b>923.640,40-</b>	<b>70.633-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.580,00	81.900,00	0,00	81.340,00	-560,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.143,45	-896.700,00	0,00	-954.076,70	-57.376,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.563,45	-814.800,00	0,00	-872.736,70	-57.936,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,40	30.000	0,00	29.713,91	286-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	30.000	0,00	29.670,00	330-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	624,40	0	0,00	43,91	44	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,00	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	+	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>626,40</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.713,91</b>	<b>286-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	361.118,15-	387.500-	0,00	353.077,67-	34.422	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	15.563,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140,07-	1.614-	0,00	137,34-	1.477	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	123,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0	0,00	17,55-	18-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.131-	0,00	0,00	1.131	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	674,13-	92-	0,00	119,79-	28-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	342,35-	392-	0,00	0,00	392	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,32-	800-	0,00	470,74-	329	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	607,53-	800-	0,00	470,74-	329	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,79-	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.191,41-</b>	<b>389.914-</b>	<b>0,00</b>	<b>353.685,75-</b>	<b>36.229</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 und 17)</b>	<b>378.565,01-</b>	<b>359.914-</b>	<b>0,00</b>	<b>323.971,84-</b>	<b>35.943</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19</b> <b>und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (=</b> <b>Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.565,01-</b>	<b>359.914-</b>	<b>0,00</b>	<b>323.971,84-</b>	<b>35.943</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor</b> <b>Berücksichtigung der</b> <b>internen</b> <b>Leistungsbeziehungen - (=</b> <b>Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.565,01-</b>	<b>359.914-</b>	<b>0,00</b>	<b>323.971,84-</b>	<b>35.943</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)	90.430,00-	99.821-	0,00	91.462,87-	8.358	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	40.225,79-	33.332-	0,00	34.550,85-	1.219-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.506,82-	9.959-	0,00	9.437,64-	521	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.861,02-	20.851-	0,00	16.126,74-	4.725	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.296,15-	3.680-	0,00	2.815,46-	865	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.433,71-	16.430-	0,00	14.869,85-	1.560	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.106,51-	4.513-	0,00	5.023,19-	510-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	11.055-	0,00	8.639,14-	2.416	0,00
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>468.995,01-</b>	<b>459.735-</b>	<b>0,00</b>	<b>415.434,71-</b>	<b>44.300</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	29.670,00	-330,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.801,94	-388.300,00	0,00	-356.202,54	32.097,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.801,94	-358.300,00	0,00	-326.532,54	31.767,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-7.400,00	0,00	-7.328,04	71,96	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,52	0	0,00	743,03	743	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	934,63	0	0,00	743,03	743	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,89	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715,65	18.000	0,00	11.247,25	6.753-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.715,65	18.000	0,00	11.247,25	6.753-	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	173,45	1.200	0,00	908,70	291-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	173,45	1.200	0,00	908,70	291-	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>18.825,62</b>	<b>19.200</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898,98</b>	<b>6.301-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	299.967,74-	345.700-	0,00	286.139,82-	59.560	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.290,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.016,47-	1.399-	0,00	1.822,74-	423-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	998-	0,00	0,00	998	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	116,96-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.050,85-	0	0,00	1.050,85-	1.051-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0,00	763,34-	763-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	524,65-	76-	0,00	8,55-	68	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	324,01-	326-	0,00	0,00	326	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.650,60-</b>	<b>347.099-</b>	<b>0,00</b>	<b>287.962,56-</b>	<b>59.137</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>284.824,98-</b>	<b>327.899-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.063,58-</b>	<b>52.836</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>284.824,98-</b>	<b>327.899-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.063,58-</b>	<b>52.836</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>284.824,98-</b>	<b>327.899-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.063,58-</b>	<b>52.836</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)	119.341,97-	131.736-	0,00	109.256,75-	22.479	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.839,27-	30.526-	0,00	27.510,38-	3.016	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.957,18-	9.477-	0,00	8.462,96-	1.015	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.833,72-	19.054-	0,00	16.827,90-	2.226	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.395,03-	3.790-	0,00	2.294,11-	1.496	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.064,01-	48.754-	0,00	35.813,44-	12.941	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.252,76-	16.764-	0,00	15.697,51-	1.066	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.370-	0,00	2.650,45-	720	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>404.166,95-</b>	<b>459.636-</b>	<b>0,00</b>	<b>384.320,33-</b>	<b>75.315</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.942,65	19.200,00	0,00	11.932,00	-7.268,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.192,94	-345.700,00	0,00	-286.481,71	59.218,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.250,29	-326.500,00	0,00	-274.549,71	51.950,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,83	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	253,96	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,87	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>254,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	107.594,10-	116.100-	0,00	103.152,48-	12.948	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	446,38-	181-	0,00	0,00	181	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	54,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	242,53-	34-	0,00	0,00	34	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	149,78-	147-	0,00	0,00	147	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,38	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42,38	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.998,10-</b>	<b>116.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>103.152,48-</b>	<b>13.129</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.743,27-</b>	<b>116.281-</b>	<b>0,00</b>	<b>103.152,48-</b>	<b>13.129</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.743,27-	116.281-	0,00	103.152,48-	13.129	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)	107.743,27-	116.281-	0,00	103.152,48-	13.129	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.856,11-	58.045-	0,00	44.628,21-	13.417	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.055,95-	12.476-	0,00	10.213,06-	2.263	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.486,77-	3.873-	0,00	3.308,16-	565	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.588,08-	10.066-	0,00	5.609,31-	4.457	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	758,11-	846-	0,00	625,64-	221	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.340,81-	22.117-	0,00	17.100,15-	5.017	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.626,39-	8.382-	0,00	7.534,81-	847	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	285-	0,00	237,08-	48	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	163.599,38-	174.327-	0,00	147.780,69-	26.546	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.646,70	-116.100,00	0,00	-102.634,18	13.465,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.646,70	-116.100,00	0,00	-102.634,18	13.465,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,25	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	342,07	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,18	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267,00	6.000	0,00	14.056,00	8.056	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.267,00	6.000	0,00	14.056,00	8.056	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	520,35	300	0,00	123,45	177-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	520,35	300	0,00	123,45	177-	0,00
8	+	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>11.130,60</b>	<b>6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>14.179,45</b>	<b>7.879</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	129.267,90-	152.700-	0,00	156.080,84-	3.381-	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	601,24-	216-	0,00	0,00	216	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	72,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	326,67-	41-	0,00	0,00	41	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	201,74-	175-	0,00	0,00	175	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,02-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	672,02-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.541,16-</b>	<b>152.916-</b>	<b>0,00</b>	<b>156.080,84-</b>	<b>3.165-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.410,56-</b>	<b>146.616-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.901,39-</b>	<b>4.715</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.410,56-</b>	<b>146.616-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.901,39-</b>	<b>4.715</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>119.410,56-</b>	<b>146.616-</b>	<b>0,00</b>	<b>141.901,39-</b>	<b>4.715</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)	51.498,80-	53.168-	0,00	60.605,67-	7.438-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.713,53-	16.335-	0,00	19.556,91-	3.222-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.104,45-	5.801-	0,00	7.039,59-	1.239-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.821,35-	7.550-	0,00	7.712,78-	163-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.054,78-	1.178-	0,00	2.050,77-	873-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.058,27-	13.465-	0,00	15.211,47-	1.747-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.746,42-	7.415-	0,00	7.848,77-	434-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.425-	0,00	1.185,38-	240	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>170.909,36-</b>	<b>199.784-</b>	<b>0,00</b>	<b>202.507,06-</b>	<b>2.723-</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.192,05	6.300,00	0,00	14.764,80	8.464,80	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.051,98	-152.700,00	0,00	-156.951,96	-4.251,96	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.859,93	-146.400,00	0,00	-142.187,16	4.212,84	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,02	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	155,49	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,53	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	6.360,50	6.100	0,00	6.246,00	146	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.360,50	6.100	0,00	6.246,00	146	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	7.100	0,00	6.500,00	600-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.950,00	7.100	0,00	6.500,00	600-	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>12.466,52</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>	<b>12.746,00</b>	<b>454-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	74.779,54-	90.400-	0,00	83.838,65-	6.561	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,87-	3.000-	0,00	1.805,39-	1.195	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.937,87-	3.000-	0,00	1.805,39-	1.195	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273,29-	104-	0,00	0,00	104	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	148,49-	20-	0,00	0,00	20	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	91,70-	84-	0,00	0,00	84	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.162,40-</b>	<b>93.504-</b>	<b>0,00</b>	<b>85.644,04-</b>	<b>7.860</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.695,88-	80.304-	0,00	72.898,04-	7.406	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.695,88-	80.304-	0,00	72.898,04-	7.406	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)	65.695,88-	80.304-	0,00	72.898,04-	7.406	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)	50.601,44-	61.753-	0,00	51.919,55-	9.834	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.409,15-	7.797-	0,00	8.431,89-	635-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.204,55-	5.508-	0,00	5.678,68-	171-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.081,88-	3.595-	0,00	3.155,22-	440	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	131,85-	147-	0,00	139,02-	8	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.094,37-	33.783-	0,00	23.917,33-	9.866	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.679,64-	10.639-	0,00	10.360,36-	278	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	285-	0,00	237,05-	48	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	116.297,32-	142.057-	0,00	124.817,59-	17.239	0,00

DEZ\_II  
A53  
70405Dezernat II  
Gesundheitsamt  
Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.372,50	13.200,00	0,00	12.537,00	-663,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.218,50	-93.400,00	0,00	-86.597,58	6.802,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.846,00	-80.200,00	0,00	-74.060,58	6.139,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## **Dezernat III**



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,63	13	0,00	1.300,95	1.288	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.603,37	0	0,00	1.300,95	1.301	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	13	0,00	0,00	13-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,26	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	71.127,00	55.000	0,00	79.975,00	24.975	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	71.127,00	55.000	0,00	79.975,00	24.975	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	84.703,19	65.000	0,00	86.183,39	21.183	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	84.605,80	65.000	0,00	86.086,00	21.086	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	0	0,00	97,39	97	0,00
8	+	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>157.435,82</b>	<b>120.013</b>	<b>0,00</b>	<b>167.459,34</b>	<b>47.446</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	336.797,43-	361.400-	0,00	346.821,57-	14.578	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	3.159,35-	862-	0,00	2.358,23-	1.497-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	136-	0,00	0,00	136	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	140,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.631,01-	320-	0,00	2.002,42-	1.682-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	388,20-	406-	0,00	355,81-	50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.598,79-	810-	0,00	235,76-	574	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,79-	500-	0,00	235,76-	264	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.098,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	310-	0,00	0,00	310	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.555,57-</b>	<b>363.072-</b>	<b>0,00</b>	<b>349.415,56-</b>	<b>13.656</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.119,75-</b>	<b>243.058-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.956,22-</b>	<b>61.102</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.119,75-</b>	<b>243.058-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.956,22-</b>	<b>61.102</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>186.119,75-</b>	<b>243.058-</b>	<b>0,00</b>	<b>181.956,22-</b>	<b>61.102</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)	301.315,22-	342.242-	0,00	331.489,12-	10.753	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.968,77-	16.547-	0,00	19.914,91-	3.368-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	76.252,22-	78.921-	0,00	79.303,24-	383-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.491,31-	17.616-	0,00	22.787,76-	5.172-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	19.381,32-	21.638-	0,00	18.039,89-	3.599	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.236,70-	151.853-	0,00	134.624,78-	17.228	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	48.984,90-	53.838-	0,00	55.569,25-	1.732-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.830-	0,00	1.249,29-	581	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>487.434,97-</b>	<b>585.301-</b>	<b>0,00</b>	<b>513.445,34-</b>	<b>71.855</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.157,89	120.000,00	0,00	139.258,41	19.258,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.372,17	-362.210,00	0,00	-350.550,63	11.659,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.214,28	-242.210,00	0,00	-211.292,22	30.917,78	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.500,00	0,00	-3.827,47	672,53	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.247,70	3.205	0,00	14.452,81	11.247	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.241,35	0	0,00	14.452,81	14.453	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	3.205	0,00	0,00	3.205-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	6,35	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	269.165,00	310.000	0,00	309.074,70	925-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	269.165,00	310.000	0,00	309.074,70	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	1.963.517,25	2.000.000	0,00	2.272.762,65	272.763	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.963.517,25	2.000.000	0,00	2.272.896,73	272.897	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0,00	0	0,00	134,08-	134-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.248.929,95</b>	<b>2.313.205</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.290,16</b>	<b>283.085</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	871.728,31-	906.126-	0,00	841.834,66-	64.291	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.458,93-	70.500-	0,00	53.300,92-	17.199	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	11.444,82-	16.000-	0,00	11.394,11-	4.606	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	22.014,11-	50.000-	0,00	34.881,05-	15.119	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500-	0,00	7.025,76-	2.526-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.512,60-	40.428-	0,00	38.920,26-	1.508	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	39.119-	0,00	0,00	39.119	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	392,82-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	28.268,46-	0	0,00	27.627,59-	27.628-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.299,27-	0	0,00	5.299,27-	5.299-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.463,87-	248-	0,00	5.701,85-	5.453-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.088,18-	1.061-	0,00	291,55-	769	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802,09-	0	0,00	2,05-	2-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.212,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.589,23-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	2,05-	2-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.501,93-</b>	<b>1.017.054-</b>	<b>0,00</b>	<b>934.057,89-</b>	<b>82.996</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.297.428,02</b>	<b>1.296.151</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.232,27</b>	<b>366.081</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.297.428,02</b>	<b>1.296.151</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.232,27</b>	<b>366.081</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>1.297.428,02</b>	<b>1.296.151</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.232,27</b>	<b>366.081</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)	503.104,07-	532.629-	0,00	493.198,44-	39.431	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	56.381,36-	46.719-	0,00	48.379,93-	1.660-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	63.782,65-	60.823-	0,00	62.339,19-	1.516-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	101.702,15-	95.269-	0,00	92.903,98-	2.365	0,00



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	824,03-	920-	0,00	347,60-	572	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	192.417,08-	227.293-	0,00	198.313,45-	28.980	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.996,80-	96.714-	0,00	87.906,09-	8.808	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	4.890-	0,00	3.008,20-	1.882	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	794.323,95	763.522	0,00	1.169.033,83	405.512	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.769,08	2.310.000,00	0,00	2.552.946,93	242.946,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.106,10	-976.626,00	0,00	-893.415,00	83.211,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.260.662,98	1.333.374,00	0,00	1.659.531,93	326.157,93	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,23	5	0,00	121,50	117	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.044,06	0	0,00	121,50	122	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	5	0,00	0,00	5-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,17	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	554.685,45	535.000	0,00	543.326,94	8.327	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	554.685,45	535.000	0,00	543.326,94	8.327	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>555.732,68</b>	<b>535.005</b>	<b>0,00</b>	<b>543.448,44</b>	<b>8.444</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	508.447,57-	513.600-	0,00	491.196,16-	22.404	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.431,45-	70.000-	0,00	60.515,77-	9.484	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	60.431,45-	70.000-	0,00	60.515,77-	9.484	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.952,81-	803-	0,00	331,29-	471	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	38-	0,00	0,00	38	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	196,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.212,31-	145-	0,00	331,29-	186-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	544,09-	620-	0,00	0,00	620	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.114,79-	2.600-	0,00	1.477,93-	1.122	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,85-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.689,94-	2.600-	0,00	1.476,50-	1.124	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	1,43-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.946,62-</b>	<b>587.003-</b>	<b>0,00</b>	<b>553.521,15-</b>	<b>33.482</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.213,94-</b>	<b>51.998-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,71-</b>	<b>41.925</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.213,94-</b>	<b>51.998-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,71-</b>	<b>41.925</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.213,94-</b>	<b>51.998-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.072,71-</b>	<b>41.925</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)	255.582,54-	216.016-	0,00	205.263,79-	10.752	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	32.419,07-	26.863-	0,00	24.441,77-	2.422	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	28.800,54-	27.644-	0,00	26.465,46-	1.178	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	113.687,23-	64.711-	0,00	64.156,33-	555	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	494,42-	552-	0,00	590,90-	39-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.835,51-	66.108-	0,00	61.294,81-	4.813	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.345,77-	26.758-	0,00	26.057,88-	700	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.380-	0,00	2.256,64-	1.123	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>278.796,48-</b>	<b>268.013-</b>	<b>0,00</b>	<b>215.336,50-</b>	<b>52.677</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse &amp; Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.613,32	535.000,00	0,00	551.049,36	16.049,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.948,37	-586.200,00	0,00	-551.606,44	34.593,56	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.335,05	-51.200,00	0,00	-557,08	50.642,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,36	400	0,00	2.109,05	1.709	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.812,46	0	0,00	2.109,05	2.109	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	7,90	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.054,93	2.350.000	0,00	2.629.820,13	279.820	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.827.054,93	2.350.000	0,00	2.629.820,13	279.820	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.296,50	2.000	0,00	4.811,75	2.812	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.296,50	2.000	0,00	4.811,75	2.812	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.575,13	45.000	0,00	0,00	45.000-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.638,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	46.937,13	45.000	0,00	0,00	45.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.098,74	94.000	0,00	1.227,87-	95.228-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	81.242,55	90.000	0,00	29.572,01-	119.572-	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	10.856,19	4.000	0,00	28.344,14	24.344	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>2.973.845,66</b>	<b>2.491.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.513,06</b>	<b>144.113</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	901.069,71-	939.900-	0,00	934.206,08-	5.694	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.851,51-	190.000-	0,00	154.424,14-	35.576	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	127.851,51-	190.000-	0,00	154.424,14-	35.576	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.172,05-	5.694-	0,00	4.729,08-	965	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	3.927-	0,00	0,00	3.927	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	488,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.329,12-	335-	0,00	4.136,46-	3.801-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.354,11-	1.432-	0,00	592,62-	839	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,94-	0	0,00	18,25-	18-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	407,22-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.844,72-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	18,25-	18-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.345,21-</b>	<b>1.135.594-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.377,55-</b>	<b>42.217</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.934.500,45</b>	<b>1.355.806</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.135,51</b>	<b>186.329</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.934.500,45</b>	<b>1.355.806</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.135,51</b>	<b>186.329</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>1.934.500,45</b>	<b>1.355.806</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.135,51</b>	<b>186.329</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)	577.445,58-	627.509-	0,00	594.849,85-	32.660	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	101.320,85-	90.857-	0,00	96.144,88-	5.288-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	44.789,78-	44.392-	0,00	45.700,45-	1.309-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	10.314,34-	10.900-	0,00	9.478,96-	1.421	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	105.126,45-	99.224-	0,00	101.317,93-	2.094-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	1.878,79-	2.098-	0,00	1.042,76-	1.055	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	217.512,23-	270.166-	0,00	235.892,85-	34.273	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	96.503,14-	106.063-	0,00	102.975,76-	3.087	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.810-	0,00	2.296,26-	1.514	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.357.054,87	728.297	0,00	947.285,66	218.989	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.304,78	2.491.000,00	0,00	2.619.578,87	128.578,87	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.634,46	-1.129.900,00	0,00	-1.099.640,83	30.259,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.728.670,32	1.361.100,00	0,00	1.519.938,04	158.838,04	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,24	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	264,33	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,91	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.091,19	50.500	0,00	44.541,50	5.959-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.120,94	5.500	0,00	7.343,75	1.844	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	46.970,25	45.000	0,00	37.197,75	7.802-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.356,43</b>	<b>50.500</b>	<b>0,00</b>	<b>44.541,50</b>	<b>5.959-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	176.758,91-	180.600-	0,00	152.060,39-	28.540	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.871,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerung	13.871,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464,60-	220-	0,00	0,00	220	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	56,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	252,43-	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	155,89-	179-	0,00	0,00	179	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,98-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.167,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.323,09-	180.880-	0,00	152.120,39-	28.760	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.966,66-	130.380-	0,00	107.578,89-	22.801	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.966,66-	130.380-	0,00	107.578,89-	22.801	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)	137.966,66-	130.380-	0,00	107.578,89-	22.801	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	87.915,19-	90.832-	0,00	69.535,80-	21.296	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.631,39-	7.981-	0,00	6.840,13-	1.141	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	32.347,12-	33.188-	0,00	32.605,45-	583	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.382,11-	7.550-	0,00	6.310,47-	1.239	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	296,65-	331-	0,00	451,87-	121-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.698,31-	28.776-	0,00	13.955,49-	14.821	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.559,61-	11.606-	0,00	8.162,72-	3.443	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.400-	0,00	1.209,67-	190	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	225.881,85-	221.212-	0,00	177.114,69-	44.097	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.015,44	50.500,00	0,00	46.965,25	-3.534,75	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.257,81	-180.660,00	0,00	-151.994,92	28.665,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.242,37	-130.160,00	0,00	-105.029,67	25.130,33	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,62	0	0,00	379,61	380	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.513,42	0	0,00	379,61	380	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	5,20	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.476,97	70.000	0,00	53.909,60	16.090-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	63.476,97	70.000	0,00	53.909,60	16.090-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.485,40	13.000	0,00	11.372,63	1.627-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.407,99	9.000	0,00	7.032,03	1.968-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	9.077,41	4.000	0,00	4.340,60	341	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,50	1.250	0,00	1.166,05	84-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.177,50	1.250	0,00	1.166,05	84-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.658,49</b>	<b>84.250</b>	<b>0,00</b>	<b>66.827,89</b>	<b>17.422-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	779.953,07-	813.600-	0,00	766.775,02-	46.825	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	2.660,03-	1.123-	0,00	379,61-	744	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	322,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.445,27-	213-	0,00	0,00	213	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	892,55-	910-	0,00	379,61-	530	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.612,72-	10.000-	0,00	8.463,53-	1.536	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.939,21-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.673,51-	10.000-	0,00	8.463,53-	1.536	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.225,82-</b>	<b>824.723-</b>	<b>0,00</b>	<b>775.618,16-</b>	<b>49.105</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>710.567,33-</b>	<b>740.473-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.790,27-</b>	<b>31.683</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>710.567,33-</b>	<b>740.473-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.790,27-</b>	<b>31.683</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>710.567,33-</b>	<b>740.473-</b>	<b>0,00</b>	<b>708.790,27-</b>	<b>31.683</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)	442.127,10-	504.785-	0,00	450.474,07-	54.311	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	50.038,73-	41.464-	0,00	40.836,98-	627	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	27.842,06-	24.511-	0,00	24.948,92-	438-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	70.883,30-	80.170-	0,00	74.323,19-	5.847	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	725,16-	810-	0,00	660,44-	149	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	203.761,10-	258.889-	0,00	213.802,78-	45.086	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	88.876,75-	97.681-	0,00	94.813,04-	2.868	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.260-	0,00	1.088,72-	171	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.152.694,43-</b>	<b>1.245.258-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.264,34-</b>	<b>85.994</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.574,20	84.250,00	0,00	66.185,43	-18.064,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.733,96	-823.600,00	0,00	-774.327,76	49.272,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-709.159,76	-739.350,00	0,00	-708.142,33	31.207,67	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.972,22	13.226	0,00	33.432,26	20.206	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	3.567,14	0	0,00	365,49	365	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	37.403,73	0	0,00	33.066,77	33.067	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	450	0,00	0,00	450-	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	12.776	0,00	0,00	12.776-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,35	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	59.085,18	60.000	0,00	59.772,65	227-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.085,18	60.000	0,00	59.772,65	227-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,08	12.000	0,00	18.371,39	6.371	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	13.133,08	12.000	0,00	18.371,39	6.371	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.949,14	18.000	0,00	4.632,67	13.367-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.949,14	18.000	0,00	4.632,67	13.367-	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>142.139,62</b>	<b>103.226</b>	<b>0,00</b>	<b>116.208,97</b>	<b>12.983</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	277.785,36-	277.300-	0,00	274.991,45-	2.309	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.268,64-	141.000-	0,00	110.823,14-	30.177	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	841,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	72.055,48-	70.000-	0,00	51.634,66-	18.365	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	0	0,00	8.736,74-	8.737-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.233,31-	9.000-	0,00	5.183,81-	3.816	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.098,92-	17.000-	0,00	15.516,56-	1.483	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	39.039,66-	45.000-	0,00	29.751,37-	15.249	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.600,08-	44.251-	0,00	44.495,50-	244-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	36.899-	0,00	0,00	36.899	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	83,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	200-	0,00	90,74-	109	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.268,40-	0	0,00	22.694,73-	22.695-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18.399,97-	2.898-	0,00	18.708,91-	15.811-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.847,85-	4.255-	0,00	3.001,12-	1.253	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,46-	500-	0,00	14.123,92-	13.624-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,64-	500-	0,00	797,13-	297-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344,82-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54123000 Reisekosten	0,00	0	0,00	3.293,10-	3.293-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,28-	0-	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0,00	10.033,41-	10.033-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.296,54-</b>	<b>463.551-</b>	<b>0,00</b>	<b>444.434,01-</b>	<b>19.117</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.156,92-</b>	<b>360.325-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.225,04-</b>	<b>32.100</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.156,92-</b>	<b>360.325-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.225,04-</b>	<b>32.100</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	13.669,27	13.669	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	13.669,27	13.669	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	13.669,27	13.669	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.156,92-	360.325-	0,00	314.555,77-	45.769	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	86.830,76-	121.821-	0,00	108.554,56-	13.267	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.524,06-	34.921-	0,00	34.094,19-	826	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.918,12-	5.673-	0,00	5.376,44-	296	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.985,11-	12.223-	0,00	12.971,50-	748-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	15.294,10-	17.075-	0,00	10.149,61-	6.926	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.843,08-	38.547-	0,00	35.043,76-	3.503	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.266,29-	11.283-	0,00	9.104,55-	2.179	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.100-	0,00	1.814,51-	285	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	405.987,68-	482.146-	0,00	423.110,33-	59.036	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.181,97	90.000,00	0,00	87.565,92	-2.434,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.361,10	-419.300,00	0,00	-395.493,98	23.806,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.179,13	-329.300,00	0,00	-307.928,06	21.371,94	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800,00	0,00	10.358,60	-441,40	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.800,00	0,00	10.358,60	-441,40	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00	-4.100,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00	-4.100,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800,00	0,00	16.258,60	-4.541,40	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.572,59	-208.200,00	0,00	-26.299,26	181.900,74	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-5.957,05	-201.500,00	0,00	-23.298,14	178.201,86	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.615,54	-6.700,00	0,00	-3.001,12	3.698,88	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.572,59	-208.200,00	0,00	-26.299,26	181.900,74	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.572,59	-187.400,00	0,00	-10.040,66	177.359,34	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800,00	0,00	10.358,60	-441,40	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.800,00	0,00	10.358,60	-441,40	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00	-4.100,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	10.000,00	0,00	5.900,00	-4.100,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	20.800,00	0,00	16.258,60	-4.541,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.572,59	-46.200,00	0,00	-26.299,26	19.900,74	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-5.957,05	-39.500,00	0,00	-23.298,14	16.201,86	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.615,54	-6.700,00	0,00	-3.001,12	3.698,88	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-11.572,59	-46.200,00	0,00	-26.299,26	19.900,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.572,59	-25.400,00	0,00	-10.040,66	15.359,34	0,00
17	=	Saldo gesamt	-11.572,59	-25.400,00	0,00	-10.040,66	15.359,34	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.430,69	38.484	0,00	66.381,34	27.898	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	0,00	30.000,00	0	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	2.198,87	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	4.571,91	6.000	0,00	14.211,61	8.212	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.658,79	0	0,00	22.169,73	22.170	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	2.484	0,00	0,00	2.484-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,12	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.794,70	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	3.794,70	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.660,69	34.500	0,00	36.127,60	1.628	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	675,00	400	0,00	864,00	464	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.985,69	34.100	0,00	35.263,60	1.164	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	700,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	0,00	300-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	300	0,00	0,00	300-	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>98.586,08</b>	<b>75.174</b>	<b>0,00</b>	<b>104.406,29</b>	<b>29.233</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	152.606,14-	157.200-	0,00	155.115,04-	2.085	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.556,54-	88.250-	0,00	77.134,86-	11.115	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	723,77-	100-	0,00	0,00	100	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	19.650-	0,00	15.000,00-	4.650	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	3.517,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.065,11-	14.000-	0,00	10.619,44-	3.381	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.213,44-	7.500-	0,00	2.416,28-	5.084	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.036,86-	17.000-	0,00	19.099,14-	2.099-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.002,91-	38.942-	0,00	38.733,46-	208	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	26.154-	0,00	0,00	26.154	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	69,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.538,29-	2.983-	0,00	29.775,40-	26.793-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.847,00-	378-	0,00	8.115,70-	7.738-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.548,10-	9.427-	0,00	842,36-	8.585	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.329,49-	4.450-	0,00	3.558,98-	891	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	2.592,15-	408	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	9.659,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	1.640,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.806,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.068,89-	1.300-	0,00	816,83-	483	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	150-	0,00	150,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.495,08-</b>	<b>288.842-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.542,34-</b>	<b>14.299</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.909,00-</b>	<b>213.668-</b>	<b>0,00</b>	<b>170.136,05-</b>	<b>43.532</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	174.909,00-	213.668-	0,00	170.136,05-	43.532	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)	174.909,00-	213.668-	0,00	170.136,05-	43.532	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)	60.123,05-	84.710-	0,00	89.240,78-	4.530-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.671,48-	23.528-	0,00	21.241,24-	2.287	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.213,69-	5.292-	0,00	4.688,08-	604	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	1.650-	0,00	3.172,87-	1.523-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.203,45-	20.492-	0,00	37.512,17-	17.020-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	263,70-	294-	0,00	0,00	294	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.437,65-	23.964-	0,00	21.870,28-	2.094	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.333,08-	8.060-	0,00	0,00	8.060	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.430-	0,00	756,14-	674	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	235.032,05-	298.378-	0,00	259.376,83-	39.001	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.719,17	72.690,00	0,00	82.339,56	9.649,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.602,60	-249.900,00	0,00	-217.820,18	32.079,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.883,43	-177.210,00	0,00	-135.480,62	41.729,38	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-52.708,80	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-47.353,27	-5.000,00	0,00	-2.115,37	2.884,63	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.355,53	-9.000,00	0,00	-842,36	8.157,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.708,80	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.708,80	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-29.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-29.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-29.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.880,75	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-17.525,22	-5.000,00	0,00	-2.115,37	2.884,63	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.355,53	-9.000,00	0,00	-842,36	8.157,64	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-22.880,75	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.880,75	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00
17	=	Saldo gesamt	-22.880,75	-14.000,00	0,00	-2.957,73	11.042,27	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.038,57	1.541	0,00	40.106,43	38.565	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	39.038,12	0	0,00	40.106,43	40.106	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	1.541	0,00	0,00	1.541-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,45	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.465,80	2.277.441	0,00	2.073.170,45	204.271-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.252.465,80	2.277.441	0,00	2.073.170,45	204.271-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067,53	5.300	0,00	36.786,36	31.486	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.267,53	3.500	0,00	34.986,36	31.486	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.800,00	1.800	0,00	1.800,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	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>2.300.571,90</b>	<b>2.284.282</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.063,24</b>	<b>134.219-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	987.076,07-	1.076.100-	0,00	1.002.776,08-	73.324	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.479,99-	646.364-	0,00	668.989,23-	22.625-	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	3.944,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	250.164,00-	250.164-	0,00	250.164,00-	0	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	5.394,82-	2.000-	0,00	4.069,10-	2.069-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	17.710,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	49.183,50-	48.000-	0,00	73.138,35-	25.138-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.031,20-	8.800-	0,00	10.509,82-	1.710-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	23.966,14-	30.000-	0,00	24.748,47-	5.252	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	7.400-	0,00	9.273,93-	1.874-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	297.085,60-	300.000-	0,00	297.085,56-	2.914	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.058,79-	91.489-	0,00	95.133,32-	3.644-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	69.722-	0,00	0,00	69.722	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	27,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	1.036,97-	1.037-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	69.415,02-	12.500-	0,00	71.490,92-	58.991-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	14.235,04-	2.610-	0,00	14.680,44-	12.071-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	8.381,14-	6.658-	0,00	7.924,99-	1.267-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.474,42-	20.500-	0,00	15.565,64-	4.934	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.480,73-	18.000-	0,00	13.154,44-	4.846	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.078,72-	1.000-	0,00	992,20-	8	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.495,97-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.419,00-	1.500-	0,00	1.419,00-	81	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.089,27-</b>	<b>1.834.453-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.464,27-</b>	<b>51.989</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>541.482,63</b>	<b>449.829</b>	<b>0,00</b>	<b>367.598,97</b>	<b>82.230-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>541.482,63</b>	<b>449.829</b>	<b>0,00</b>	<b>367.598,97</b>	<b>82.230-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	541.482,63	449.829	0,00	367.598,97	82.230-	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)	110.075,40-	120.757-	0,00	156.042,50-	35.285-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.072,26-	85.474-	0,00	80.601,57-	4.872	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.920,25-	1.496-	0,00	1.819,87-	324-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	2.360-	0,00	3.364,02-	1.004-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.488,79-	8.269-	0,00	49.782,52-	41.514-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	659,23-	736-	0,00	1.181,80-	446-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.535,02-	12.687-	0,00	11.730,98-	956	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.399,85-	4.836-	0,00	3.327,88-	1.508	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	4.900-	0,00	4.233,86-	666	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	431.407,23	329.072	0,00	211.556,47	117.515-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmthal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.280,03	2.282.741,00	0,00	1.985.417,93	-297.323,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.963,46	-1.742.964,00	0,00	-1.690.272,83	52.691,17	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	502.316,57	539.777,00	0,00	295.145,10	-244.631,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-58.581,58	-206.741,52	-15.241,52	-202.591,32	4.150,20	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-50.445,88	-200.241,52	-15.241,52	-194.497,31	5.744,21	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-8.135,70	-6.500,00	0,00	-8.094,01	-1.594,01	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.581,58	-206.741,52	-15.241,52	-202.591,32	4.150,20	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.581,58	-206.741,52	-15.241,52	-202.591,32	4.150,20	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmthal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-149.463,80	536,20	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-150.000,00	0,00	-149.463,80	536,20	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	-149.463,80	536,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-149.463,80	536,20	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-150.000,00	0,00	-149.463,80	536,20	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6

**7020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.992,95	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-39.992,95	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-39.992,95	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.992,95	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00
17	=	Saldo gesamt	-39.992,95	0,00	0,00	68,98	68,98	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7020032: 021701 Bau Ampelanlage RW Heyen</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.668,96	-15.241,52	-15.241,52	-14.955,92	285,60	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-7.668,96	-15.241,52	-15.241,52	-14.955,92	285,60	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-7.668,96	-15.241,52	-15.241,52	-14.955,92	285,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.668,96	-15.241,52	-15.241,52	-14.955,92	285,60	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.668,96	-15.241,52	-15.241,52	-14.955,92	285,60	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7020037: 021701 Erwerb Defibrillator</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-24.280,28	-1.280,28	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-23.000,00	0,00	-24.280,28	-1.280,28	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-23.000,00	0,00	-24.280,28	-1.280,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	-24.280,28	-1.280,28	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-23.000,00	0,00	-24.280,28	-1.280,28	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.919,67	-18.500,00	0,00	-13.960,30	4.539,70	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 VG > 410 Euro	-2.783,97	-12.000,00	0,00	-5.866,29	6.133,71	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-8.135,70	-6.500,00	0,00	-8.094,01	-1.594,01	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.919,67	-18.500,00	0,00	-13.960,30	4.539,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,67	-18.500,00	0,00	-13.960,30	4.539,70	0,00
17	=	Saldo gesamt	-10.919,67	-18.500,00	0,00	-13.960,30	4.539,70	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.126,13	11.786	0,00	57.922,97	46.137	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	7.148,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	52.977,24	0	0,00	57.922,97	57.923	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	11.786	0,00	0,00	11.786-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,45	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	711.874,54	1.057.783	0,00	873.132,05	184.651-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	688.934,94	1.057.783	0,00	873.132,05	184.651-	0,00
		43810000 Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	22.939,60	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	80,00	120-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	80,00	80	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,00	7.800	0,00	8.448,00	648	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	8.352,00	7.800	0,00	8.448,00	648	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>780.352,67</b>	<b>1.077.569</b>	<b>0,00</b>	<b>939.583,02</b>	<b>137.986-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.822,15-	33.600-	0,00	33.066,13-	534	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.138,25-	1.249.500-	0,00	1.236.008,06-	13.492	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.304.282,89-	1.160.000-	0,00	1.158.695,98-	1.304	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	60.513,52-	10.000-	0,00	1.682,77-	8.317	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.341,84-	10.000-	0,00	5.154,65-	4.845	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	69.500-	0,00	70.474,66-	975-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.562,55-	85.035-	0,00	96.420,70-	11.386-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	70.087-	0,00	0,00	70.087	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.653,53-	0	0,00	33.625,94-	33.626-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	12.927,94-	0	0,00	12.927,93-	12.928-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	38.146,21-	240-	0,00	38.288,05-	38.048-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.834,87-	14.708-	0,00	11.578,78-	3.129	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.574,85-	57.300-	0,00	47.131,53-	10.168	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.889,39-	3.300-	0,00	3.278,84-	21	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.408,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	33.381,60-	41.000-	0,00	40.957,20-	43	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.895,46-	3.000-	0,00	2.895,46-	105	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,03-	0-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.554.097,80-</b>	<b>1.425.435-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.626,42-</b>	<b>12.808</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>773.745,13-</b>	<b>347.866-</b>	<b>0,00</b>	<b>473.043,40-</b>	<b>125.178-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>773.745,13-</b>	<b>347.866-</b>	<b>0,00</b>	<b>473.043,40-</b>	<b>125.178-</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>773.745,13-</b>	<b>347.866-</b>	<b>0,00</b>	<b>473.043,40-</b>	<b>125.178-</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.381,15-	25.433-	0,00	26.114,00-	681-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.644,39-	1.363-	0,00	1.407,87-	45-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.141,92-	893-	0,00	995,45-	102-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.712,14-	15.099-	0,00	16.477,31-	1.378-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	32,95-	37-	0,00	0,00	37	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.796,47-	5.784-	0,00	5.349,66-	435	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.053,28-	2.257-	0,00	1.883,71-	373	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	785.126,28-	373.299-	0,00	499.157,40-	125.858-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.435,38	1.065.783,00	0,00	881.660,02	-184.122,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.299,41	-1.340.400,00	0,00	-1.680.337,69	-339.937,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.864,03	-274.617,00	0,00	-798.677,67	-524.060,67	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.758,45	-752.000,00	0,00	-319.166,86	432.833,14	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0,00	-740.000,00	0,00	-307.588,08	432.411,92	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-11.578,78	421,22	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.758,45	-752.000,00	0,00	-319.166,86	432.833,14	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.758,45	-752.000,00	0,00	-319.166,86	432.833,14	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7020027: 021702 Einführung Digitalfunk

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-740.000,00	0,00	-298.952,25	441.047,75	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	-740.000,00	0,00	-298.952,25	441.047,75	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-740.000,00	0,00	-298.952,25	441.047,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-740.000,00	0,00	-298.952,25	441.047,75	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-740.000,00	0,00	-298.952,25	441.047,75	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-20.214,61	-8.214,61	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	0,00	0,00	0,00	-8.635,83	-8.635,83	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-11.578,78	421,22	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-20.214,61	-8.214,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-20.214,61	-8.214,61	0,00
17	=	Saldo gesamt	-5.758,45	-12.000,00	0,00	-20.214,61	-8.214,61	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423,08	65	0,00	1.984,79	1.920	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.419,23	0	0,00	1.984,79	1.985	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	65	0,00	0,00	65-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,85	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	58.115,66	52.000	0,00	69.622,36	17.622	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	58.115,66	52.000	0,00	69.622,36	17.622	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	33.132,70	30.000	0,00	39.607,83	9.608	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	33.132,70	30.000	0,00	39.607,83	9.608	0,00
8	+	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>93.671,44</b>	<b>82.065</b>	<b>0,00</b>	<b>111.214,98</b>	<b>29.150</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	900.618,88-	940.900-	0,00	903.147,63-	37.752	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	260,16-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	469,64-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.267,39-	4.788-	0,00	1.984,79-	2.803	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.777-	0,00	0,00	1.777	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	238,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.069,10-	192-	0,00	0,00	192	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.959,95-	2.819-	0,00	1.984,79-	834	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.519,88-	450.000-	0,00	443.173,88-	6.826	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.143,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.245,72-	0	0,00	20,91-	21-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	429.980,73-	450.000-	0,00	443.151,10-	6.849	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	1,87-	2-	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339.135,95-</b>	<b>1.395.688-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.306,30-</b>	<b>47.382</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.245.464,51-</b>	<b>1.313.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.091,32-</b>	<b>76.532</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.245.464,51-</b>	<b>1.313.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.091,32-</b>	<b>76.532</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>1.245.464,51-</b>	<b>1.313.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.091,32-</b>	<b>76.532</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)	273.263,79-	321.881-	0,00	248.340,54-	73.540	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	32.636,22-	27.043-	0,00	30.630,46-	3.587-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	50.110,97-	38.170-	0,00	7.050,71-	31.119	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.585,58-	57.162-	0,00	30.149,97-	27.012	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	29.665,30-	33.120-	0,00	40.389,87-	7.270-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	96.581,47-	122.542-	0,00	100.377,83-	22.164	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.684,25-	32.625-	0,00	31.646,21-	979	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	11.219-	0,00	8.095,49-	3.123	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.518.728,30-	1.635.504-	0,00	1.485.431,86-	150.072	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.341,59	82.000,00	0,00	102.754,15	20.754,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.249,67	-1.390.900,00	0,00	-1.344.097,10	46.802,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.261.908,08	-1.308.900,00	0,00	-1.241.342,95	67.557,05	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.299,71	-2.000,00	0,00	-1.984,79	15,21	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.02

Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,09	0	0,00	778,31	778	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.064,11	0	0,00	778,31	778	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,98	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	428.872,09	500.000	0,00	455.256,01	44.744-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	428.872,09	500.000	0,00	455.256,01	44.744-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,00	0	0,00	219,95	220	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	265,00	0	0,00	219,95	220	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>431.202,18</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>456.254,27</b>	<b>43.746-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	404.133,68-	399.400-	0,00	404.833,63-	5.434-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.376,04-	28.000-	0,00	28.784,96-	785-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.411,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.945,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.019,24-	28.000-	0,00	28.784,96-	785-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.343,45-	2.441-	0,00	1.066,34-	1.374	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	60,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	63,37-	253-	0,00	288,03-	35-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	272,22-	103-	0,00	0,00	103	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.947,17-	2.084-	0,00	778,31-	1.306	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.953,13-	32.500-	0,00	25.761,73-	6.738	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.446,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,12-	0	0,00	51,06-	51-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.405,05-	14.500-	0,00	17.544,95-	3.045-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	55.083,47-	18.000-	0,00	8.165,72-	9.834	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.806,30-</b>	<b>462.341-</b>	<b>0,00</b>	<b>460.446,66-</b>	<b>1.894</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.604,12-</b>	<b>37.660</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,39-</b>	<b>41.852-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.604,12-</b>	<b>37.660</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,39-</b>	<b>41.852-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	680.815,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	680.815,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>680.815,27-</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>766.419,39-</b>	<b>37.660</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,39-</b>	<b>41.852-</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)	74.847,22-	81.906-	0,00	57.882,52-	24.024	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.092,90-	27.997-	0,00	24.583,76-	3.413	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.689,63-	14.387-	0,00	3.260,80-	11.126	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	2.000-	0,00	597,68-	1.402	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.191,08-	5.752-	0,00	8.063,37-	2.311-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	10.580,62-	11.813-	0,00	8.515,95-	3.297	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.829,07-	8.069-	0,00	3.712,22-	4.357	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.463,92-	2.708-	0,00	1.695,35-	1.013	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	9.180-	0,00	7.453,39-	1.727	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	841.266,61-	44.247-	0,00	62.074,91-	17.828-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.819,20	500.000,00	0,00	479.562,70	-20.437,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.457,55	-459.900,00	0,00	-461.904,69	-2.004,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-880.638,35	40.100,00	0,00	17.658,01	-22.441,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-2.534,85	-2.000,00	0,00	-1.519,67	480,33	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-1.779,05	-2.000,00	0,00	-486,76	1.513,24	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlachttier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-2.534,85	-2.000,00	0,00	-1.519,67	480,33	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-1.779,05	-2.000,00	0,00	-486,76	1.513,24	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00
17	=	Saldo gesamt	-4.313,90	-4.000,00	0,00	-2.006,43	1.993,57	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,63	0	0,00	96,34	96	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	171,04	0	0,00	96,34	96	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,59	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	6.739,09	6.000	0,00	4.952,81	1.047-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.739,09	6.000	0,00	4.952,81	1.047-	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	276,65	500	0,00	100,00	400-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	276,65	500	0,00	100,00	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>7.187,37</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,15</b>	<b>1.351-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	125.790,09-	129.000-	0,00	122.762,94-	6.237	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	269,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300,61-	625-	0,00	96,34-	529	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	36,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	163,33-	24-	0,00	0,00	24	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	100,87-	602-	0,00	96,34-	505	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,40-	0	0,00	17,77-	18-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	337,22-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	625,18-	0	0,00	17,77-	18-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.322,86-</b>	<b>129.625-</b>	<b>0,00</b>	<b>122.877,05-</b>	<b>6.748</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.135,49-</b>	<b>123.125-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.727,90-</b>	<b>5.397</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.135,49-</b>	<b>123.125-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.727,90-</b>	<b>5.397</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>120.135,49-</b>	<b>123.125-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.727,90-</b>	<b>5.397</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)	59.830,83-	71.859-	0,00	56.040,64-	15.819	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.953,47-	4.105-	0,00	4.238,92-	134-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.118,99-	2.975-	0,00	1.498,77-	1.476	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.109,18-	6.831-	0,00	4.557,55-	2.273	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.570,99-	2.870-	0,00	2.398,36-	472	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.694,59-	40.977-	0,00	32.943,54-	8.033	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.383,61-	11.412-	0,00	8.413,87-	2.998	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.690-	0,00	1.989,63-	700	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>179.966,32-</b>	<b>194.985-</b>	<b>0,00</b>	<b>173.768,54-</b>	<b>21.216</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,86	6.500,00	0,00	5.461,29	-1.038,71	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.011,61	-129.000,00	0,00	-121.848,40	7.151,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.678,75	-122.500,00	0,00	-116.387,11	6.112,89	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	-96,34	403,66	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196,03	121	0,00	1.270,72	1.150	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.194,12	0	0,00	1.270,72	1.271	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	121	0,00	0,00	121-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,91	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244,73	24.000	0,00	26.252,88	2.253	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.244,73	24.000	0,00	26.252,88	2.253	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.498,60	3.499	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	3.498,60	3.499	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.478,65	6.000	0,00	8.340,15	2.340	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.478,65	6.000	0,00	8.340,15	2.340	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	473,55	500	0,00	2.022,25	1.522	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	473,55	500	0,00	2.022,25	1.522	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>31.392,96</b>	<b>30.621</b>	<b>0,00</b>	<b>41.384,60</b>	<b>10.764</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	359.734,62-	378.300-	0,00	378.060,74-	239	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,04-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	199,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	359,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.719,22-	4.131-	0,00	2.375,74-	1.755	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.660-	0,00	0,00	1.660	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	118,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.089,81-	0	0,00	1.089,82-	1.090-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.184,28-	89-	0,00	654,68-	565-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	327,06-	2.382-	0,00	631,24-	1.750	0,00
15	-	Transferaufwendungen	197.151,98-	220.000-	0,00	199.992,63-	20.007	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	197.151,98-	220.000-	0,00	199.992,63-	20.007	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.681,46-	4.000-	0,00	2.763,32-	1.237	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.199,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,02-	0	0,00	60,68-	61-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	15.400,83-	4.000-	0,00	2.699,40-	1.301	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	3,24-	3-	0,00
		54930000 Beiträge	116,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.846,32-</b>	<b>606.431-</b>	<b>0,00</b>	<b>583.192,43-</b>	<b>23.239</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>547.453,36-</b>	<b>575.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>541.807,83-</b>	<b>34.003</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>547.453,36-</b>	<b>575.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>541.807,83-</b>	<b>34.003</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>547.453,36-</b>	<b>575.810-</b>	<b>0,00</b>	<b>541.807,83-</b>	<b>34.003</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)	163.436,41-	213.623-	0,00	177.003,13-	36.620	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.228,05-	11.790-	0,00	12.457,36-	668-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.576,07-	8.709-	0,00	5.676,90-	3.032	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.518,60-	35.951-	0,00	18.580,80-	17.370	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.361,58-	7.102-	0,00	7.473,16-	371-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	86.123,81-	110.730-	0,00	97.054,47-	13.676	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.628,30-	31.464-	0,00	30.013,67-	1.451	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	7.876-	0,00	5.746,77-	2.130	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	710.889,77-	789.433-	0,00	718.810,96-	70.622	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.456,06	30.500,00	0,00	38.149,97	7.649,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.775,64	-602.300,00	0,00	-580.651,52	21.648,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.319,58	-571.800,00	0,00	-542.501,55	29.298,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	-631,24	1.368,76	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.02

Tierschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,05	0	0,00	169,99	170	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	310,98	0	0,00	169,99	170	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,07	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449,92	9.000	0,00	7.803,36	1.197-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.449,92	9.000	0,00	7.803,36	1.197-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.513,21	15.000	0,00	10.264,01	4.736-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	15.513,21	15.000	0,00	10.264,01	4.736-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197,32	4.000	0,00	2.447,00	1.553-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	4.197,32	4.000	0,00	2.447,00	1.553-	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>29.472,50</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.684,36</b>	<b>7.316-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	252.748,58-	265.400-	0,00	261.733,96-	3.666	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,55-	12.000-	0,00	12.395,55-	396-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	206,93-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.406,62-	12.000-	0,00	12.395,55-	396-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	546,58-	807-	0,00	169,99-	637	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	66,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	296,97-	58-	0,00	0,00	58	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	183,40-	749-	0,00	169,99-	579	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,12-	0	0,00	68,33-	68-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.173,07-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.443,21-	0	0,00	67,83-	68-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	369,84-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,50-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.894,83-</b>	<b>278.207-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.367,83-</b>	<b>3.839</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.422,33-</b>	<b>250.207-</b>	<b>0,00</b>	<b>253.683,47-</b>	<b>3.477-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.422,33-</b>	<b>250.207-</b>	<b>0,00</b>	<b>253.683,47-</b>	<b>3.477-</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>236.422,33-</b>	<b>250.207-</b>	<b>0,00</b>	<b>253.683,47-</b>	<b>3.477-</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)	101.712,66-	131.653-	0,00	110.664,57-	20.988	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.194,58-	7.619-	0,00	8.044,36-	425-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.620,71-	4.766-	0,00	2.112,55-	2.654	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.588,08-	17.975-	0,00	7.712,78-	10.263	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.515,71-	5.042-	0,00	4.449,15-	592	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	53.956,85-	68.441-	0,00	64.381,65-	4.059	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.836,73-	18.505-	0,00	16.137,07-	2.368	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	9.305-	0,00	7.827,01-	1.478	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>338.134,99-</b>	<b>381.859-</b>	<b>0,00</b>	<b>364.348,04-</b>	<b>17.511</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.797,66	28.000,00	0,00	16.967,86	-11.032,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.090,28	-277.400,00	0,00	-274.087,54	3.312,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.292,62	-249.400,00	0,00	-257.119,68	-7.719,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20502

Tierschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-500,00	0,00	-169,99	330,01	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,64	17	0,00	0,00	17-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	300,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	17	0,00	0,00	17-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,03	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	61.523,65	50.000	0,00	46.089,00	3.911-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	61.523,65	50.000	0,00	46.089,00	3.911-	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	274,35	200	0,00	74,40	126-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	274,35	200	0,00	74,40	126-	0,00
8	+	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>62.099,64</b>	<b>50.217</b>	<b>0,00</b>	<b>46.163,40</b>	<b>4.054-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	156.618,72-	162.000-	0,00	162.060,08-	60-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,60-	1.900-	0,00	1.331,85-	568	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.567,60-	1.900-	0,00	1.331,85-	568	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	105,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	528,36-	418-	0,00	0,00	418	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	120-	0,00	0,00	120	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	64,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	287,07-	57-	0,00	0,00	57	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	177,29-	242-	0,00	0,00	242	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,45-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.144,13-</b>	<b>164.318-</b>	<b>0,00</b>	<b>163.391,93-</b>	<b>926</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.044,49-</b>	<b>114.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.228,53-</b>	<b>3.128-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.044,49-</b>	<b>114.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.228,53-</b>	<b>3.128-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.044,49-</b>	<b>114.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>117.228,53-</b>	<b>3.128-</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)	99.547,84-	110.225-	0,00	111.205,12-	980-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.719,43-	12.197-	0,00	14.222,10-	2.025-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.108,15-	4.597-	0,00	5.554,22-	957-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.930,51-	11.504-	0,00	9.465,70-	2.039	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.021,80-	1.141-	0,00	799,45-	341	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	47.355,39-	56.823-	0,00	51.897,61-	4.926	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.412,56-	23.534-	0,00	28.883,43-	5.350-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	429-	0,00	382,61-	46	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>196.592,33-</b>	<b>224.326-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.433,65-</b>	<b>4.108-</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  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.773,00	50.200,00	0,00	46.213,40	-3.986,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.093,03	-163.900,00	0,00	-163.636,67	263,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.320,03	-113.700,00	0,00	-117.423,27	-3.723,27	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	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	32.200-	0,00	27.787,96-	4.412	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0,00	165,60-	734	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	900-	0,00	165,60-	734	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	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,56-</b>	<b>5.146</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,56-</b>	<b>5.146</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.013,56-</b>	<b>5.146</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	33.160-	0,00	28.013,56-	5.146	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)	0,00	0	0,00	28.966,60-	28.967-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	0	0,00	2.447,90-	2.448-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0,00	398,19-	398-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	22.437,17-	22.437-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	173,80-	174-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	0,00	2.567,70-	2.568-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	941,84-	942-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	33.160-	0,00	56.980,16-	23.820-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.160,00	0,00	-28.401,61	4.758,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-33.160,00	0,00	-28.401,61	4.758,39	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.423,16	114.400	0,00	51.372,04	63.028-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	21.121,52	41.400	0,00	33.000,00	8.400-	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	73.000	0,00	15.924,88	57.075-	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0,00	2.447,16	2.447	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	300,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,03	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,04	0	0,00	14.274,40	14.274	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.962,04	0	0,00	14.274,40	14.274	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	538.101,51	538.102	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0,00	538.000,00	538.000	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	101,51	102	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>23.385,20</b>	<b>114.400</b>	<b>0,00</b>	<b>603.747,95</b>	<b>489.348</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	250.315,95-	238.500-	0,00	243.907,76-	5.408-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.592,78-	130.500-	0,00	61.463,44-	69.037	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	8.387,77-	6.000-	0,00	6.000,00-	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	35.000-	0,00	20.137,76-	14.862	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.354,40-	9.500-	0,00	3.475,92-	6.024	0,00
		52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung	86.850,61-	0	0,00	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.000-	0,00	31.849,76-	48.150	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	528,36-	246-	0,00	0,00	246	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	64,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	287,07-	47-	0,00	0,00	47	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	177,29-	200-	0,00	0,00	200	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.482,35-	23.140-	0,00	23.140,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	767,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	22.715,01-	23.140-	0,00	23.140,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.919,44-</b>	<b>392.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>328.511,20-</b>	<b>63.875</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>350.534,24-</b>	<b>277.986-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.236,75</b>	<b>553.223</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>350.534,24-</b>	<b>277.986-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.236,75</b>	<b>553.223</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>350.534,24-</b>	<b>277.986-</b>	<b>0,00</b>	<b>275.236,75</b>	<b>553.223</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)	56.119,19-	76.000-	0,00	69.430,26-	6.570	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.220,36-	13.441-	0,00	11.671,30-	1.769	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.456,96-	7.170-	0,00	6.515,33-	654	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.409,44-	34.153-	0,00	12.971,50-	21.182	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	1.582,14-	1.766-	0,00	938,49-	828	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.223,75-	14.923-	0,00	27.964,21-	13.041-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.226,54-	3.546-	0,00	8.476,65-	4.930-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.001-	0,00	892,78-	108	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	406.653,43-	353.986-	0,00	205.806,49	559.793	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.083,56	114.400,00	0,00	65.199,28	-49.200,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.187,41	-392.140,00	0,00	-341.678,95	50.461,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.103,85	-277.740,00	0,00	-276.479,67	1.260,33	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,68	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	559,76	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,92	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	339.602,90	406.000	0,00	366.856,74	39.143-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	339.602,90	406.000	0,00	366.856,74	39.143-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	11.860,97	1.861	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	10.000	0,00	11.860,97	1.861	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>340.164,58</b>	<b>417.000</b>	<b>0,00</b>	<b>378.717,71</b>	<b>38.282-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	303.202,22-	680.400-	0,00	660.475,99-	19.924	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	983,84-	1.962-	0,00	0,00	1.962	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	1.197-	0,00	0,00	1.197	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	119,17-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	534,55-	145-	0,00	0,00	145	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	330,12-	620-	0,00	0,00	620	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,54-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.223,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	664,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.073,60-</b>	<b>683.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>660.475,99-</b>	<b>22.886</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.090,98</b>	<b>266.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>281.758,28-</b>	<b>15.396-</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.090,98</b>	<b>266.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>281.758,28-</b>	<b>15.396-</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>33.090,98</b>	<b>266.362-</b>	<b>0,00</b>	<b>281.758,28-</b>	<b>15.396-</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)	138.684,60-	259.018-	0,00	242.941,34-	16.077	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.834,07-	36.617-	0,00	35.657,63-	960	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.225,62-	20.673-	0,00	20.267,28-	406	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.915,60-	39.905-	0,00	38.563,92-	1.341	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.031,42-	10.083-	0,00	8.307,38-	1.776	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.932,27-	115.786-	0,00	105.135,53-	10.650	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.745,62-	31.593-	0,00	30.767,14-	826	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	4.360-	0,00	4.242,46-	118	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>105.593,62-</b>	<b>525.380-</b>	<b>0,00</b>	<b>524.699,62-</b>	<b>680</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.116,90	417.000,00	0,00	331.089,88	-85.910,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.677,33	-681.400,00	0,00	-660.853,29	20.546,71	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.560,43	-264.400,00	0,00	-329.763,41	-65.363,41	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,38	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,23	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	300,00	500	0,00	150,00	350-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	500	0,00	150,00	350-	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>367,61</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	62.502,93-	63.700-	0,00	62.560,40-	1.140	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	1.029,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118,43-	73-	0,00	0,00	73	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	64,35-	14-	0,00	0,00	14	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	39,74-	60-	0,00	0,00	60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	286,68-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	273,92-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.210,96-</b>	<b>63.773-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.560,40-</b>	<b>1.213</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.843,35-	63.273-	0,00	62.410,40-	863	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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.843,35-	63.273-	0,00	62.410,40-	863	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)	63.843,35-	63.273-	0,00	62.410,40-	863	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.244,43-	44.302-	0,00	41.589,77-	2.713	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.111,59-	3.407-	0,00	3.117,89-	289	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.780,44-	1.808-	0,00	2.383,60-	576-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.397,01-	3.236-	0,00	3.505,82-	270-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	824,05-	920-	0,00	625,67-	294	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.971,57-	27.804-	0,00	25.044,96-	2.759	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.159,77-	6.770-	0,00	6.592,95-	177	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	357-	0,00	318,88-	39	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	103.087,78-	107.576-	0,00	104.000,17-	3.576	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	450,00	-50,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.260,57	-63.700,00	0,00	-62.620,23	1.079,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.260,57	-63.200,00	0,00	-62.170,23	1.029,77	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.248,46	97.395	0,00	196.306,60	98.911	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	169.785,59	97.000	0,00	196.306,60	99.307	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	461,28	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	2	0,00	0,00	2-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	393	0,00	0,00	393-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,59	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	395,00	600	0,00	537,70	62-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	305,00	500	0,00	537,70	38	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.642,03	3.000	0,00	1.478,84	1.521-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.153,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.488,42	3.000	0,00	1.478,84	1.521-	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>178.285,49</b>	<b>100.995</b>	<b>0,00</b>	<b>198.323,14</b>	<b>97.328</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	414.996,27-	436.300-	0,00	398.500,91-	37.799	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.727,38-	162.000-	0,00	249.476,45-	87.476-	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	25.728,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	8.781,96-	11.000-	0,00	5.384,01-	5.616	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	220.640,37-	140.000-	0,00	244.092,44-	104.092-	0,00
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	9.577,05-	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	810,77-	879-	0,00	0,00	879	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	451-	0,00	0,00	451	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	98,21-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	440,51-	81-	0,00	0,00	81	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	272,05-	347-	0,00	0,00	347	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,28-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.500-	0,00	1.500,00-	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.423,70-</b>	<b>600.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>649.477,36-</b>	<b>48.798-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.138,21-</b>	<b>499.684-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.154,22-</b>	<b>48.529</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.138,21-</b>	<b>499.684-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.154,22-</b>	<b>48.529</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>504.138,21-</b>	<b>499.684-</b>	<b>0,00</b>	<b>451.154,22-</b>	<b>48.529</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)	87.643,41-	89.242-	0,00	80.786,43-	8.456	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.715,32-	18.823-	0,00	17.983,76-	839	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.944,75-	12.443-	0,00	13.123,65-	681-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.545,88-	19.054-	0,00	14.023,24-	5.031	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.021,29-	4.490-	0,00	4.449,16-	40	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.376,44-	25.860-	0,00	23.284,27-	2.575	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.039,73-	7.737-	0,00	7.220,87-	516	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	837-	0,00	701,48-	135	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	591.781,62-	588.926-	0,00	531.940,65-	56.985	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.812,64	100.600,00	0,00	204.037,12	103.437,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.064,75	-599.800,00	0,00	-638.877,77	-39.077,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.252,11	-499.200,00	0,00	-434.840,65	64.359,35	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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,30	0	0,00	1.056,19	1.056	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	1.056,19	1.056	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	653,05	0	0,00	0,00	0	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,25	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.805,21	70.000	0,00	96.909,79	26.910	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700,00	20.000	0,00	62.885,29	42.885	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	112.105,21	50.000	0,00	34.024,50	15.976-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	0	0,00	864,40	864	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	25,50	0	0,00	864,40	864	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,23	5.000	0,00	33.124,55	28.125	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	43,25	43	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.997,83	5.000	0,00	33.081,30	28.081	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	6,40	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>146.490,24</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>131.954,93</b>	<b>56.955</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	395.485,31-	456.000-	0,00	453.453,58-	2.546	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,21-	28.200-	0,00	41.685,59-	13.486-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.722,05-	3.200-	0,00	2.732,77-	467	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.258,16-	25.000-	0,00	34.539,87-	9.540-	0,00
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0,00	0	0,00	4.412,95-	4.413-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.821,16-	523-	0,00	0,00	523	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	139,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	623,64-	99-	0,00	0,00	99	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	385,14-	424-	0,00	0,00	424	0,00
		57119500 Außerplanmäßige AfA	6.673,35-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.239,00-	300-	0,00	60.000,00-	59.700-	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	5.239,00-	300-	0,00	60.000,00-	59.700-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,50-	15.500-	0,00	15.057,90-	442	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.007,10-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	2.986,40-	3.500-	0,00	3.056,90-	443	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	12.000,00-	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	1,00-	1-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.519,18-</b>	<b>500.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>570.197,07-</b>	<b>69.674-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>301.028,94-</b>	<b>425.523-</b>	<b>0,00</b>	<b>438.242,14-</b>	<b>12.719-</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.744,55	900	0,00	967,94	68	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	1.744,55	900	0,00	967,94	68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.744,55</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>967,94</b>	<b>68</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>299.284,39-</b>	<b>424.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>437.274,20-</b>	<b>12.651-</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	4.763,60	0	0,00	1.162,94	1.163	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	4.763,60	0	0,00	1.162,94	1.163	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	47,95-	0	0,00	1.241,50-	1.242-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	47,95-	0	0,00	1.241,50-	1.242-	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.715,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78,56-</b>	<b>79-</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>294.568,74-</b>	<b>424.623-</b>	<b>0,00</b>	<b>437.352,76-</b>	<b>12.730-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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)	199.804,40-	221.440-	0,00	206.127,20-	15.313	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	28.753,20-	23.826-	0,00	25.300,07-	1.474-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.691,73-	13.405-	0,00	14.664,30-	1.259-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.121,58-	20.132-	0,00	18.230,22-	1.902	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.702,85-	3.018-	0,00	4.032,04-	1.014-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	95.936,48-	116.272-	0,00	105.770,34-	10.501	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.598,56-	43.521-	0,00	37.046,16-	6.475	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.265-	0,00	1.084,07-	181	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	494.373,14-	646.063-	0,00	643.479,96-	2.583	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.265,75	75.900,00	0,00	180.984,58	105.084,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.881,06	-542.100,00	0,00	-566.020,15	-23.920,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.615,31	-466.200,00	0,00	-385.035,57	81.164,43	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.591,47	973	0,00	25.540,76	24.568	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.583,15	0	0,00	5.540,76	5.541	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	973	0,00	0,00	973-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	8,32	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	732.285,59	630.000	0,00	652.384,50	22.385	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	732.285,59	630.000	0,00	652.384,50	22.385	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,50	0	0,00	1.715,59	1.716	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.709,50	0	0,00	1.715,59	1.716	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>746.586,56</b>	<b>630.973</b>	<b>0,00</b>	<b>679.640,85</b>	<b>48.668</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.892.914,61-	1.893.400-	0,00	1.862.684,65-	30.715	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,03-	63.500-	0,00	48.080,32-	15.420	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	538,09-	0	0,00	618,12-	618-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.923,94-	63.500-	0,00	47.462,20-	16.038	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.512,53-	21.919-	0,00	14.838,88-	7.080	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	18.130-	0,00	0,00	18.130	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	515,31-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	4.659,04-	0	0,00	2.538,95-	2.539-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.279,75-	0	0,00	2.983,25-	2.983-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	11.468,86-	387-	0,00	9.157,40-	8.770-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.589,57-	3.402-	0,00	159,28-	3.243	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112,79-	1.750-	0,00	0,00	1.750	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	809,10-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	750-	0,00	0,00	750	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.922.001,96-</b>	<b>1.980.569-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.603,85-</b>	<b>54.965</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.175.415,40-</b>	<b>1.349.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.963,00-</b>	<b>103.633</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.175.415,40-</b>	<b>1.349.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.963,00-</b>	<b>103.633</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>1.175.415,40-</b>	<b>1.349.596-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.963,00-</b>	<b>103.633</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)	706.955,54-	710.599-	0,00	690.817,22-	19.782	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	98.520,71-	81.637-	0,00	82.519,13-	882-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	49.096,10-	43.560-	0,00	44.067,33-	507-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	446.188,20-	448.305-	0,00	434.720,55-	13.585	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	6.328,59-	7.066-	0,00	5.283,36-	1.782	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	84.529,43-	102.029-	0,00	94.860,66-	7.169	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.292,51-	24.501-	0,00	26.999,73-	2.499-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.500-	0,00	2.366,46-	1.134	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.882.370,94-	2.060.195-	0,00	1.936.780,22-	123.415	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.769,69	630.000,00	0,00	671.163,60	41.163,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.683,38	-1.957.900,00	0,00	-1.909.764,97	48.135,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.187.913,69	-1.327.900,00	0,00	-1.238.601,37	89.298,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-162,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-162,10	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-162,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.546,08	0	0,00	18.635,44	18.635	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	15.000,00	0	0,00	18.550,00	18.550	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	544,21	0	0,00	85,44	85	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1,87	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	109.983,62	100.000	0,00	128.377,66	28.378	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.983,62	100.000	0,00	128.377,66	28.378	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.529,70</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>147.013,10</b>	<b>47.013</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	450.475,44-	459.400-	0,00	358.216,31-	101.184	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.211,42-	300-	0,00	25.100,39-	24.800-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	149,34-	300-	0,00	111,02-	189	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.062,08-	0	0,00	24.989,37-	24.989-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	956,51-	397-	0,00	85,44-	312	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	115,86-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	519,70-	75-	0,00	0,00	75	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	320,95-	322-	0,00	85,44-	237	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238,58-	30.000-	0,00	23.087,25-	6.913	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.182,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	16.056,50-	30.000-	0,00	23.087,25-	6.913	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.881,95-</b>	<b>490.097-</b>	<b>0,00</b>	<b>406.489,39-</b>	<b>83.608</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>364.352,25-</b>	<b>390.097-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.476,29-</b>	<b>130.621</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>364.352,25-</b>	<b>390.097-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.476,29-</b>	<b>130.621</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>364.352,25-</b>	<b>390.097-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.476,29-</b>	<b>130.621</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)	95.386,37-	92.547-	0,00	102.986,05-	10.439-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.498,28-	16.986-	0,00	18.000,15-	1.015-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.228,29-	17.231-	0,00	17.744,49-	513-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.573,19-	15.459-	0,00	16.827,90-	1.369-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.043,61-	2.282-	0,00	2.016,01-	266	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.003,28-	31.353-	0,00	36.708,99-	5.356-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.039,72-	7.737-	0,00	10.674,31-	2.937-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.500-	0,00	1.014,20-	486	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>459.738,62-</b>	<b>482.644-</b>	<b>0,00</b>	<b>362.462,34-</b>	<b>120.182</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.009,83	100.000,00	0,00	141.378,98	41.378,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.188,50	-489.700,00	0,00	-398.607,07	91.092,93	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.178,67	-389.700,00	0,00	-257.228,09	132.471,91	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.714,51	1.523.663	0,00	1.692.529,64	168.866	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	45.354,79	0	0,00	0,00	0	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	29.000,00	10.000	0,00	0,00	10.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.674.357,68	0	0,00	1.692.529,64	1.692.530	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	2.222	0,00	0,00	2.222-	0,00
		41611098 Manuelle Sopo- Auflösung Pauschalen	0,00	11.441	0,00	0,00	11.441-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,04	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	5.157,00	6.000	0,00	4.920,00	1.080-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.157,00	6.000	0,00	4.920,00	1.080-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.604,91	32.000	0,00	37.254,80	5.255	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.345,91	2.000	0,00	2.743,65	744	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	20.259,00	30.000	0,00	34.511,15	4.511	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.905,88	46.000	0,00	137.018,74	91.019	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	14.000	0,00	13.000,00	1.000-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.905,88	32.000	0,00	103.449,32	71.449	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0	0,00	20.569,42	20.569	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	852,64	0	0,00	47.002,98	47.003	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	2.002,98	2.003	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	852,64	0	0,00	0,00	0	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	0,00	0	0,00	45.000,00	45.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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	1.807,68-	0	0,00	7.023,03	7.023	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	1.807,68-	0	0,00	7.023,03	7.023	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.838.427,26</b>	<b>1.607.663</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.749,19</b>	<b>318.086</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.109.878,32-	1.105.700-	0,00	1.130.800,95-	25.101-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.089,02-	594.000-	0,00	773.050,17-	179.050-	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	254.072,49-	251.000-	0,00	267.687,69-	16.688-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	59.268,67-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	430.374,96-	200.000-	0,00	199.939,98-	60	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	97.074,09-	80.000-	0,00	128.470,54-	48.471-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.168,02-	30.000-	0,00	37.468,61-	7.469-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	83.130,79-	19.000-	0,00	139.483,35-	120.483-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.000-	0,00	0,00	14.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.933.225,35-	2.688.000-	0,00	2.964.419,68-	276.420-	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	2.661.994-	0,00	0,00	2.661.994	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	125,79-	308-	0,00	0,00	308	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.791.281,77-	11.906-	0,00	2.813.327,99-	2.801.422-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	12.007,46-	4.189-	0,00	16.306,76-	12.117-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	120.358,41-	1.724-	0,00	119.868,02-	118.144-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.715,33-	1.504-	0,00	5.706,82-	4.202-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.452,59-	6.375-	0,00	9.210,09-	2.836-	0,00
		57119500 Außerplanmäßige Afa	284,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.620,30-	25.000-	0,00	35.612,01-	10.612-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.334,49-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.179,90-	5.000-	0,00	4.549,80-	450	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0,00	311,76-	312-	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	1.678,00-	1.678-	0,00
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	63.105,91-	0	0,00	29.072,45-	29.072-	0,00
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.075.812,99-	4.412.700-	0,00	4.903.882,81-	491.183-	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.237.385,73-	2.805.037-	0,00	2.978.133,62-	173.097-	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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.237.385,73-	2.805.037-	0,00	2.978.133,62-	173.097-	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.234,16	0	0,00	36.938,41	36.938	0,00
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.234,16	0	0,00	36.938,41	36.938	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.568,00-	0	0,00	60.757,60-	60.758-	0,00
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	3.568,00-	0	0,00	60.757,60-	60.758-	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.333,84-	0	0,00	23.819,19-	23.819-	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.238.719,57-	2.805.037-	0,00	3.001.952,81-	196.916-	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)	213.877,40-	204.903-	0,00	210.043,28-	5.141-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	112.385,07-	75.255-	0,00	100.304,07-	25.049-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.285,69-	17.718-	0,00	17.090,22-	628	0,00
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.004,38-	10.500-	0,00	6.861,44-	3.639	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	23.627,76-	39.546-	0,00	26.293,58-	13.252	0,00
	92060000 Umlage Reisekosten	11.536,51-	12.880-	0,00	14.563,98-	1.684-	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	31.531,61-	36.505-	0,00	33.319,73-	3.185	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.506,38-	9.349-	0,00	9.104,55-	245	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	3.150-	0,00	2.505,71-	644	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.452.596,97-	3.009.939-	0,00	3.211.996,09-	202.057-	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.396,15	94.000,00	0,00	179.340,41	85.340,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.489,16	-1.704.700,00	0,00	-1.925.606,37	-220.906,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.629.093,01	-1.610.700,00	0,00	-1.746.265,96	-135.565,96	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.845,21	490.000,00	0,00	372.000,00	-118.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	377.845,21	470.000,00	0,00	372.000,00	-98.000,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00	0,00
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0,00	1.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00
		68990000 Einz. aus nachträgl. Preisminderung	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	377.845,21	491.000,00	0,00	375.710,20	-115.289,80	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.470,00	0,00	0,00	-33.754,93	-33.754,93	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.470,00	0,00	0,00	-33.754,93	-33.754,93	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.535,95	-1.105.292,01	-5.292,01	-547.161,70	558.130,31	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-969.693,12	-1.055.292,01	-5.292,01	-506.115,68	549.176,33	0,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-18.842,83	-50.000,00	0,00	-41.046,02	8.953,98	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-139.281,23	-60.000,00	0,00	-96.577,16	-36.577,16	0,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	-73.490,27	-34.000,00	0,00	-58.290,54	-24.290,54	0,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	-2.685,05	-6.000,00	0,00	-9.214,17	-3.214,17	0,00
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	-63.105,91	-20.000,00	0,00	-29.072,45	-9.072,45	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		78110000 Allg. Investitionszuweisungen an Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis  2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.177.287,18	-1.215.292,01	-5.292,01	-677.493,79	537.798,22	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799.441,97	-724.292,01	-5.292,01	-301.783,59	422.508,42	0,00
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.440,00	-400.000,00	0,00	-242.619,71	157.380,29	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.440,00	-400.000,00	0,00	-242.619,71	157.380,29	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.619,71</b>	<b>197.380,29</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.619,71</b>	<b>197.380,29</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.440,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.619,71</b>	<b>197.380,29</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-10.678,56	89.321,44	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-10.678,56	89.321,44	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-10.678,56	89.321,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-10.678,56	39.321,44	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-50.000,00	0,00	-10.678,56	39.321,44	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		78110000 Investzuw. Land	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.864,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.864,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-71.864,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.864,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-71.864,75	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7120023: 12010101 Erneuerung K12 Radweg**

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7120024: 12010101 Erneuerung K35 Dilborn</b>								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-118.102,23	41.897,77	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-118.102,23	41.897,77	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	-118.102,23	41.897,77	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	-118.102,23	41.897,77	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-160.000,00	0,00	-118.102,23	41.897,77	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.845,21	120.000,00	0,00	172.000,00	52.000,00	0,00
		68110000 Invest.-Zuw.Land	377.845,21	120.000,00	0,00	172.000,00	52.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00
		68990000 Einz. nachtr. Mind.	0,00	0,00	0,00	960,20	960,20	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00	0,00
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0,00	1.000,00	0,00	2.750,00	1.750,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	377.845,21	121.000,00	0,00	175.710,20	54.710,20	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.470,00	0,00	0,00	-33.754,93	-33.754,93	0,00
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	-49.470,00	0,00	0,00	-33.754,93	-33.754,93	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.231,20	-200.292,01	-5.292,01	-175.761,20	24.530,81	0,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	-895.388,37	-150.292,01	-5.292,01	-134.715,18	15.576,83	0,00
		78530000 Sonst. Baumaßnahmen	-18.842,83	-50.000,00	0,00	-41.046,02	8.953,98	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.281,23	-60.000,00	0,00	-96.577,16	-36.577,16	0,00
		78310000 VG > 410 Euro	-73.490,27	-34.000,00	0,00	-58.290,54	-24.290,54	0,00
		78320000 VG < 410 Euro	-2.685,05	-6.000,00	0,00	-9.214,17	-3.214,17	0,00
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-63.105,91	-20.000,00	0,00	-29.072,45	-9.072,45	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.102.982,43</b>	<b>-260.292,01</b>	<b>-5.292,01</b>	<b>-306.093,29</b>	<b>-45.801,28</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-725.137,22</b>	<b>-139.292,01</b>	<b>-5.292,01</b>	<b>-130.383,09</b>	<b>8.908,92</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-725.137,22</b>	<b>-139.292,01</b>	<b>-5.292,01</b>	<b>-130.383,09</b>	<b>8.908,92</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340,07	124.260	0,00	56.843,76	67.416-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0,00	118.400	0,00	56.800,00	61.600-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.336,77	0	0,00	43,76	44	0,00
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0,00	1.112	0,00	0,00	1.112-	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	4.748	0,00	0,00	4.748-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,30	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	25.155,38	20.000	0,00	16.154,50	3.846-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.155,38	20.000	0,00	16.154,50	3.846-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.573,26	50	0,00	0,00	50-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61,29	50	0,00	0,00	50-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	82.511,97	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.905,91	0	0,00	15.083,41	15.083	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0,00	657,01	657	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen	662.494,36	0	0,00	0,00	0	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	730,00	0	0,00	3.914,27	3.914	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	55.681,55	0	0,00	10.512,13	10.512	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.293,48	75.000	0,00	95.864,80	20.865	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.354,30	5.000	0,00	25.864,80	20.865	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.939,18	0	0,00	0,00	0	0,00
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0,00	70.000	0,00	70.000,00	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

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>841.268,10</b>	<b>219.310</b>	<b>0,00</b>	<b>183.946,47</b>	<b>35.364-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	669.499,73-	659.900-	0,00	663.553,18-	3.653-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104,78-	148.000-	0,00	107.888,25-	40.112	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	17.076,20-	148.000-	0,00	107.888,25-	40.112	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	31.028,58-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.832,57-	10.705-	0,00	119,37-	10.585	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	9.949-	0,00	0,00	9.949	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	204,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	10.027,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.035,04-	144-	0,00	119,37-	24	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	565,49-	613-	0,00	0,00	613	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.441,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	170.761,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.878,99-</b>	<b>818.605-</b>	<b>0,00</b>	<b>771.560,80-</b>	<b>47.044</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.610,89-</b>	<b>599.295-</b>	<b>0,00</b>	<b>587.614,33-</b>	<b>11.680</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.322,68-	3.000-	0,00	1.923,20-	1.077	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	3.322,68-	3.000-	0,00	1.923,20-	1.077	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.322,68-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,20-</b>	<b>1.077</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.933,57-</b>	<b>602.295-</b>	<b>0,00</b>	<b>589.537,53-</b>	<b>12.757</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>63.933,57-</b>	<b>602.295-</b>	<b>0,00</b>	<b>589.537,53-</b>	<b>12.757</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			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)	207.074,36-	378.121-	0,00	377.940,27-	181	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.274,64-	20.115-	0,00	21.137,75-	1.023-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.728,61-	13.638-	0,00	14.238,64-	601-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.024,78-	31.996-	0,00	27.695,90-	4.300	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.273,31-	9.237-	0,00	9.037,31-	199	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	99.160,95-	120.014-	0,00	115.581,94-	4.433	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	34.612,07-	38.041-	0,00	43.325,16-	5.284-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	145.080-	0,00	146.923,57-	1.844-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	271.007,93-	980.416-	0,00	967.477,80-	12.938	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.046,28	626.165,00	0,00	480.126,98	-146.038,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.319,25	-1.687.254,00	0,00	-1.400.580,03	286.673,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.272,97	-1.061.089,00	0,00	-920.453,05	140.635,95	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,49	0	0,00	67,76	68	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	886,67	0	0,00	67,76	68	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2,82	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.364,10	60.000	0,00	75.105,70	15.106	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	71.364,10	60.000	0,00	75.105,70	15.106	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.599,90	53.000	0,00	51.464,83	1.535-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.599,90	53.000	0,00	51.464,83	1.535-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.218,26	1.000	0,00	1.986,10-	2.986-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.218,26	1.000	0,00	1.986,10-	2.986-	0,00
8	+	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>126.071,75</b>	<b>114.000</b>	<b>0,00</b>	<b>124.652,19</b>	<b>10.652</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	522.060,13-	532.500-	0,00	530.027,11-	2.473	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.624,16-	644-	0,00	184,83-	459	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	174,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	966,86-	122-	0,00	184,83-	63-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	482,96-	522-	0,00	0,00	522	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50.599,90-	53.000-	0,00	51.464,83-	1.535	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	50.599,90-	53.000-	0,00	51.464,83-	1.535	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,92-	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	417,69-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	386,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.712,80-</b>	<b>586.144-</b>	<b>0,00</b>	<b>581.676,77-</b>	<b>4.467</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.641,05-</b>	<b>472.144-</b>	<b>0,00</b>	<b>457.024,58-</b>	<b>15.119</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>450.641,05-</b>	<b>472.144-</b>	<b>0,00</b>	<b>457.024,58-</b>	<b>15.119</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>450.641,05-</b>	<b>472.144-</b>	<b>0,00</b>	<b>457.024,58-</b>	<b>15.119</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)	179.609,49-	192.711-	0,00	194.159,86-	1.449-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.065,81-	19.113-	0,00	21.749,73-	2.637-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.614,62-	12.123-	0,00	14.002,42-	1.879-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.243,15-	31.277-	0,00	31.201,71-	75	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.988,34-	4.453-	0,00	4.101,54-	351	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	73.898,69-	89.099-	0,00	80.969,94-	8.129	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.798,88-	33.850-	0,00	39.243,81-	5.394-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.795-	0,00	2.890,71-	96-	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>630.250,54-</b>	<b>664.854-</b>	<b>0,00</b>	<b>651.184,44-</b>	<b>13.670</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.617,26	114.000,00	0,00	126.672,23	12.672,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.075,19	-585.500,00	0,00	-582.129,40	3.370,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.457,93	-471.500,00	0,00	-455.457,17	16.042,83	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2009 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2010 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2011 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,27	0	0,00	781,32	781	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.760,90	0	0,00	781,32	781	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3,37	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	94.896,30	95.000	0,00	108.411,55	13.412	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	44.155,80	55.000	0,00	42.121,50	12.879-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	50.740,50	40.000	0,00	66.290,05	26.290	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.739,88	97.500	0,00	140.426,84	42.927	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	143.739,88	97.500	0,00	140.426,84	42.927	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,35	500	0,00	0,00	500-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.721,35	500	0,00	0,00	500-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>242.121,80</b>	<b>193.000</b>	<b>0,00</b>	<b>249.619,71</b>	<b>56.620</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	608.729,76-	669.500-	0,00	637.039,05-	32.461	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060,50-	0	0,00	18.534,90-	18.535-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	50.060,50-	0	0,00	18.534,90-	18.535-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.853,00-	769-	0,00	2.131,28-	1.362-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	208,55-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.066,74-	146-	0,00	2.131,28-	1.985-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	577,71-	623-	0,00	0,00	623	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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,14-	0	0,00	0,01-	0-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.846,20-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	6.643,94-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0,00	0,01-	0-	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.133,40-</b>	<b>670.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>657.705,24-</b>	<b>12.564</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.011,60-</b>	<b>477.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>408.085,53-</b>	<b>69.183</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>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>429.011,60-</b>	<b>477.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>408.085,53-</b>	<b>69.183</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>429.011,60-</b>	<b>477.269-</b>	<b>0,00</b>	<b>408.085,53-</b>	<b>69.183</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)	213.853,26-	250.164-	0,00	242.447,24-	7.717	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.079,68-	20.781-	0,00	23.408,17-	2.627-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.065,97-	14.247-	0,00	15.290,36-	1.043-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.476,68-	27.323-	0,00	26.644,09-	678	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.384,02-	4.895-	0,00	2.502,54-	2.392	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	101.888,24-	124.924-	0,00	118.320,81-	6.603	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.958,67-	40.620-	0,00	39.557,75-	1.062	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	17.375-	0,00	16.723,52-	651	0,00
31	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>642.864,86-</b>	<b>727.433-</b>	<b>0,00</b>	<b>650.532,77-</b>	<b>76.900</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.447,52	193.000,00	0,00	245.569,39	52.569,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.128,55	-669.500,00	0,00	-664.147,01	5.352,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.681,03	-476.500,00	0,00	-418.577,62	57.922,38	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
119	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Kostenstellen



DEZ\_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

16S

IT und GIS

16S

IT und GIS

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	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)	0,00	-4.000,00	0,00	-3.669,12	330,88	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

A1000

Amt für Personal und Organisation

A1000

Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.000,00	0,00	-83.234,65	20.765,35	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-65.500,00	0,00	-53.003,11	12.496,89	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-35.000,00	0,00	-26.976,54	8.023,46	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-3.500,00	0,00	-3.255,00	245,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.000,00	0,00	-83.234,65	20.765,35	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-104.000,00	0,00	-83.234,65	20.765,35	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-104.000,00	0,00	-83.234,65	20.765,35	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-104.000,00	0,00	-83.234,65	20.765,35	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.807,37	192,63	0,00

**LR**  
**A20**  
**A2000**  
**A2000**

**Landrat**  
**Amt für Finanzen**  
**Amt für Finanzen**  
**Amt für Finanzen**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.500,00	0,00	-16.694,47	-194,47	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-6.500,00	0,00	-6.034,63	465,37	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.659,84	-659,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.500,00	0,00	-16.694,47	-194,47	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.500,00	0,00	-16.694,47	-194,47	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.500,00	0,00	-16.694,47	-194,47	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)	0,00	-16.500,00	0,00	-16.694,47	-194,47	0,00



DEZ\_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	1.050,05	1.050,05	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,05</b>	<b>1.050,05</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.050,05	-1.050,05	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-1.050,05	-1.050,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-17.913,29	7.086,71	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-14.000,00	0,00	-12.096,71	1.903,29	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-11.000,00	0,00	-5.816,58	5.183,42	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.963,34</b>	<b>6.036,66</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.913,29</b>	<b>7.086,71</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.913,29</b>	<b>7.086,71</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>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.913,29</b>	<b>7.086,71</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-10.500,00	0,00	-9.604,94	895,06	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-2.500,00	0,00	-2.208,22	291,78	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	-7.396,72	603,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.770,00	0,00	-21.507,35	8.262,65	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-10.000,00	0,00	-8.472,89	1.527,11	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-18.000,00	0,00	-11.658,90	6.341,10	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.175,56	324,44	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-270,00	0,00	-200,00	70,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.270,00	0,00	-31.112,29	9.157,71	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-40.270,00	0,00	-31.112,29	9.157,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-40.270,00	0,00	-31.112,29	9.157,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-40.270,00	0,00	-31.112,29	9.157,71	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	18.735,00	-1.265,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	20.000,00	0,00	18.735,00	-1.265,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.735,00</b>	<b>-1.265,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-18.735,00	1.265,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-18.735,00	1.265,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.093,82	1.906,18	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000,00	0,00	-3.093,82	1.906,18	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.828,82</b>	<b>3.171,18</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.093,82</b>	<b>1.906,18</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.093,82</b>	<b>1.906,18</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>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.093,82</b>	<b>1.906,18</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	380,80	380,80	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	380,80	380,80	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,80</b>	<b>380,80</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-380,80	-380,80	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-380,80	-380,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.000,00	0,00	-17.705,41	11.294,59	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.000,00	0,00	-6.637,51	2.362,49	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-20.000,00	0,00	-11.067,90	8.932,10	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.086,21</b>	<b>10.913,79</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.705,41</b>	<b>11.294,59</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.705,41</b>	<b>11.294,59</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.705,41</b>	<b>11.294,59</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Jugendamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.550,00	0,00	-23.780,83	10.769,17	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.000,00	0,00	-5.088,93	911,07	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000,00	0,00	-14.782,53	5.217,47	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-7.000,00	0,00	-2.259,37	4.740,63	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-1.550,00	0,00	-1.650,00	-100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.550,00	0,00	-23.780,83	10.769,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-34.550,00	0,00	-23.780,83	10.769,17	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-34.550,00	0,00	-23.780,83	10.769,17	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)	0,00	-34.550,00	0,00	-23.780,83	10.769,17	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	2.782,38	-217,62	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.000,00	0,00	2.782,38	-217,62	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,38</b>	<b>-217,62</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.705,94	1.294,06	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu ngen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.705,94	1.294,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500,00	0,00	-18.721,63	6.778,37	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-5.500,00	0,00	-3.176,72	2.323,28	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-15.544,91	4.455,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.700,00	0,00	-4.741,52	958,48	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.700,00	0,00	-4.741,52	958,48	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.169,09</b>	<b>9.030,91</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.386,71</b>	<b>8.813,29</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.386,71</b>	<b>8.813,29</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>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.386,71</b>	<b>8.813,29</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  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.250,00	0,00	-7.622,28	627,72	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-7.150,00	0,00	-6.377,00	773,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.245,28	-245,28	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.250,00	0,00	-7.622,28	627,72	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.250,00	0,00	-7.622,28	627,72	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.250,00	0,00	-7.622,28	627,72	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	-8.250,00	0,00	-7.622,28	627,72	0,00

DEZ\_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Vermessungs- und Katasteramt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	431,97	431,97	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	431,97	431,97	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,97</b>	<b>431,97</b>	<b>0,00</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-431,97	-431,97	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-431,97	-431,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.380,66	1.619,34	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000,00	0,00	-3.380,66	1.619,34	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.812,63</b>	<b>1.187,37</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.380,66</b>	<b>1.619,34</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.380,66</b>	<b>1.619,34</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>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.380,66</b>	<b>1.619,34</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	-8.063,87	-28.063,87	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	20.000,00	0,00	-8.063,87	-28.063,87	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>-8.063,87</b>	<b>-29.063,87</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-2.122,71	17.877,29	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-2.122,71	17.877,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-169.400,00	0,00	-158.856,93	10.543,07	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-9.000,00	0,00	-7.159,11	1.840,89	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-160.000,00	0,00	-151.311,82	8.688,18	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	-400,00	0,00	-386,00	14,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.979,64</b>	<b>28.420,36</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.043,51</b>	<b>-643,51</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.043,51</b>	<b>-643,51</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>0,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.043,51</b>	<b>-643,51</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21100

Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.060,00	0,00	0,00	30.335,00	30.335,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.060,00	0,00	0,00	30.335,00	30.335,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.335,00</b>	<b>30.335,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.368.292,89	-1.651.500,00	0,00	-1.686.904,27	-35.404,27	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-744.353,89	-715.000,00	0,00	-599.789,27	115.210,73	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-612.879,00	-936.500,00	0,00	-1.056.780,00	-120.280,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-11.060,00	0,00	0,00	-30.335,00	-30.335,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-602.162,10	-502.000,00	0,00	-848.755,39	-346.755,39	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-602.162,10	-502.000,00	0,00	-637.377,39	-135.377,39	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	-211.378,00	-211.378,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.970.454,99</b>	<b>-2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.535.659,66</b>	<b>-382.159,66</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.959.394,99</b>	<b>-2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.324,66</b>	<b>-351.824,66</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.959.394,99</b>	<b>-2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.324,66</b>	<b>-351.824,66</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>-1.959.394,99</b>	<b>-2.153.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.505.324,66</b>	<b>-351.824,66</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21200

Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00
		54123000 Reisekosten	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-329.614,42	-368.000,00	0,00	-347.589,29	20.410,71	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21400

Aufwand für Pensionen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.071,00	0,00	0,00	56.817,00	56.817,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	35.071,00	0,00	0,00	56.817,00	56.817,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>56.817,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.807.166,00	-3.055.954,00	0,00	-2.086.661,00	969.293,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-1.772.095,00	-3.055.954,00	0,00	-2.029.844,00	1.026.110,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-35.071,00	0,00	0,00	-56.817,00	-56.817,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.050.539,22	-2.829.883,00	0,00	-3.265.695,00	-435.812,00	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-3.050.539,22	-2.829.883,00	0,00	-3.265.695,00	-435.812,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.857.705,22</b>	<b>-5.885.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.352.356,00</b>	<b>533.481,00</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.822.634,22</b>	<b>-5.885.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.295.539,00</b>	<b>590.298,00</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.822.634,22</b>	<b>-5.885.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.295.539,00</b>	<b>590.298,00</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>-4.822.634,22</b>	<b>-5.885.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.295.539,00</b>	<b>590.298,00</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01100

Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.079,47	550.915,03	0,00	411.079,47	-139.835,56	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	123.000,00	0,00	0,00	-123.000,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	0,00	0,00	411.079,47	411.079,47	0,00
		41611099 Manuelle Sopo- Auflösung übriger Bereich	0,00	415.415,03	0,00	0,00	-415.415,03	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.046,45	96.080,00	0,00	132.222,98	36.142,98	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	86.920,54	95.280,00	0,00	131.420,23	36.140,23	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	802,75	2,75	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	6.125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.612,14	1.612,14	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	1.612,14	1.612,14	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>504.125,92</b>	<b>646.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>544.914,59</b>	<b>-102.080,44</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.040,76	-1.190.500,00	0,00	-1.167.284,16	23.215,84	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-705.468,97	-542.000,00	0,00	-554.062,25	-12.062,25	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-363,72	-648.500,00	0,00	-613.221,91	35.278,09	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-355.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-22.794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-24.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-206.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-28.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-31.676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-820.978,32	0,00	-812.410,03	8.568,29	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-820.978,32	0,00	0,00	820.978,32	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	0,00	0,00	-812.410,03	-812.410,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-7.776,00	-7.800,00	0,00	-7.776,00	24,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.207.226,79</b>	<b>-2.019.278,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.987.470,19</b>	<b>31.808,13</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.703.100,87</b>	<b>-1.372.283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.555,60</b>	<b>-70.272,31</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.703.100,87</b>	<b>-1.372.283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.555,60</b>	<b>-70.272,31</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>-1.703.100,87</b>	<b>-1.372.283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.442.555,60</b>	<b>-70.272,31</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01101

Forum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.513,98	103.159,39	0,00	100.513,98	-2.645,41	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55.016,04	0,00	0,00	55.016,04	55.016,04	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	101.559,39	0,00	0,00	-101.559,39	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	45.497,94	0,00	0,00	45.497,94	45.497,94	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.513,98</b>	<b>103.159,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100.513,98</b>	<b>-2.645,41</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.956,25	-177.600,00	0,00	-189.913,73	-12.313,73	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.653,81	-104.300,00	0,00	-117.402,53	-13.102,53	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-83,35	-73.300,00	0,00	-72.511,20	788,80	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-44.670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-2.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.314,42	-146.847,01	0,00	-145.314,42	1.532,59	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-146.847,01	0,00	0,00	146.847,01	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-145.314,42	0,00	0,00	-145.314,42	-145.314,42	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.270,67</b>	<b>-324.447,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.228,15</b>	<b>-10.781,14</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.756,69</b>	<b>-221.287,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.714,17</b>	<b>-13.426,55</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-146.756,69	-221.287,62	0,00	-234.714,17	-13.426,55	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)	-146.756,69	-221.287,62	0,00	-234.714,17	-13.426,55	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01102

Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840,00	4.920,00	0,00	3.280,00	-1.640,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	9.840,00	4.920,00	0,00	3.280,00	-1.640,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.840,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.393,75	-87.350,00	0,00	-81.883,65	5.466,35	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.944,51	-53.700,00	0,00	-55.615,15	-1.915,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-33.650,00	0,00	-26.268,50	7.381,50	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-20.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-63,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.393,75</b>	<b>-87.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.883,65</b>	<b>5.466,35</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.553,75</b>	<b>-81.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.603,65</b>	<b>3.076,35</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.553,75</b>	<b>-81.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.603,65</b>	<b>3.076,35</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.553,75</b>	<b>-81.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.603,65</b>	<b>3.076,35</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.598,52	52.000,00	0,00	35.286,29	-16.713,71	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	52.598,52	52.000,00	0,00	35.286,29	-16.713,71	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.598,52</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.286,29</b>	<b>-16.713,71</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.256,13	-35.800,00	0,00	-31.956,99	3.843,01	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.388,26	-6.300,00	0,00	-4.543,66	1.756,34	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.500,00	0,00	-27.413,33	2.086,67	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-7.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-7.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.736,12	-69.000,00	0,00	-58.336,12	10.663,88	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-68.736,12	-69.000,00	0,00	-58.336,12	10.663,88	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.992,25</b>	<b>-104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.293,11</b>	<b>14.506,89</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.393,73</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.006,82</b>	<b>-2.206,82</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.393,73</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.006,82</b>	<b>-2.206,82</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>-55.393,73</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.006,82</b>	<b>-2.206,82</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02200

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.077,16	0,00	0,00	108,25	108,25	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.077,16	0,00	0,00	108,25	108,25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.454,28	1.454,28	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	1.454,28	1.454,28	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.077,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,53</b>	<b>1.562,53</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.520,00	0,00	-13.642,04	-2.122,04	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-262,93	237,07	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-11.020,00	0,00	-13.379,11	-2.359,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.276,95	-1.770,80	0,00	-1.770,80	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-518,72	-667,97	0,00	-667,97	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-768,14	-1.102,83	0,00	-1.102,83	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.502,18	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-41.502,18	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.779,13</b>	<b>-61.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.412,84</b>	<b>-2.122,04</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.701,97</b>	<b>-61.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.850,31</b>	<b>-559,51</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.701,97</b>	<b>-61.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.850,31</b>	<b>-559,51</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>-42.701,97</b>	<b>-61.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.850,31</b>	<b>-559,51</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	2.420,93	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	0,00	0,00	2.420,93	2.420,93	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,93</b>	<b>2.420,93</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.300,00	0,00	-12.059,44	8.240,56	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-11.500,00	0,00	-5.103,85	6.396,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.800,00	0,00	-6.955,59	1.844,41	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.726,62	-83,13	0,00	-4.761,26	-4.678,13	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	0,00	0,00	-4.678,13	-4.678,13	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-48,49	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-432,00	0,00	-871,24	-439,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-432,00	0,00	-871,24	-439,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.726,62</b>	<b>-20.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.691,94</b>	<b>3.123,19</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.305,69</b>	<b>-20.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.271,01</b>	<b>5.544,12</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.305,69</b>	<b>-20.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.271,01</b>	<b>5.544,12</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.305,69</b>	<b>-20.815,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.271,01</b>	<b>5.544,12</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-26.200,00	0,00	-25.082,10	1.117,90	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.000,00	0,00	-7.357,46	1.642,54	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	-17.000,00	0,00	-17.623,59	-623,59	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-200,00	0,00	-101,05	98,95	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.200,00	0,00	-25.082,10	1.117,90	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.200,00	0,00	-25.082,10	1.117,90	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.200,00	0,00	-25.082,10	1.117,90	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	-26.200,00	0,00	-25.082,10	1.117,90	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02203

Katastrophenschutzunterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-6.400,00	0,00	-4.990,44	1.409,56	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.252,19	-252,19	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-5.400,00	0,00	-3.738,25	1.661,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.600,00	0,00	-10.537,20	1.062,80	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-11.600,00	0,00	-10.537,20	1.062,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.000,00	0,00	-15.527,64	2.472,36	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-18.000,00	0,00	-15.527,64	2.472,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-18.000,00	0,00	-15.527,64	2.472,36	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)	0,00	-18.000,00	0,00	-15.527,64	2.472,36	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02300

Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-4.974,02	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.974,02	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477,95	-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
		54311100 Fernmeldekosten	-232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.451,97	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.451,97	-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	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.451,97	-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)	-10.451,97	-6.750,00	0,00	-5.245,80	1.504,20	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,78	233.181,70	0,00	235.377,78	2.196,08	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	0,00	0,00	235.377,78	235.377,78	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	233.181,70	0,00	0,00	-233.181,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,00	5.640,00	0,00	4.699,00	-941,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.639,00	4.640,00	0,00	4.699,00	59,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,55	0,00	0,00	113,19	113,19	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	285,45	0,00	0,00	113,19	113,19	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.446,33</b>	<b>238.821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>240.189,97</b>	<b>1.368,27</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.480,96	-369.900,00	0,00	-338.080,22	31.819,78	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-79.762,19	-99.000,00	0,00	-87.540,09	11.459,91	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-270.900,00	0,00	-250.540,13	20.359,87	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-132.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-13.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-79.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,17	-322.475,04	0,00	-320.678,17	1.796,87	0,00



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-322.475,04	0,00	0,00	322.475,04	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,17	0,00	0,00	-320.678,17	-320.678,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.159,13	-692.375,04	0,00	-658.758,39	33.616,65	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-413.712,80	-453.553,34	0,00	-418.568,42	34.984,92	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-413.712,80	-453.553,34	0,00	-418.568,42	34.984,92	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)	-413.712,80	-453.553,34	0,00	-418.568,42	34.984,92	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BKViersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.833,80	79.062,14	0,00	84.833,79	5.771,65	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.833,80	0,00	0,00	84.833,79	84.833,79	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	79.062,14	0,00	0,00	-79.062,14	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.519,00	6.720,00	0,00	5.490,54	-1.229,46	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.519,00	4.520,00	0,00	4.579,00	59,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	911,54	911,54	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.447,55</b>	<b>85.782,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90.324,33</b>	<b>4.542,19</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.156,19	-277.290,00	0,00	-261.955,31	15.334,69	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-59.863,37	-99.500,00	0,00	-99.189,92	310,08	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-177.790,00	0,00	-162.765,39	15.024,61	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-72.718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-2.116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-10.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-53.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.053,74	-185.941,07	0,00	-174.053,74	11.887,33	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-185.941,07	0,00	0,00	185.941,07	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.053,74	0,00	0,00	-174.053,74	-174.053,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.209,93	-463.231,07	0,00	-436.009,05	27.222,02	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-304.762,38	-377.448,93	0,00	-345.684,72	31.764,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-304.762,38	-377.448,93	0,00	-345.684,72	31.764,21	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-304.762,38	-377.448,93	0,00	-345.684,72	31.764,21	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	5.795,87	0,00	11.110,55	5.314,68	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	0,00	0,00	11.110,55	11.110,55	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	5.795,87	0,00	0,00	-5.795,87	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,55</b>	<b>5.795,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,55</b>	<b>5.314,68</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.925,13	-31.300,00	0,00	-26.607,45	4.692,55	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-17.840,71	-11.000,00	0,00	-11.117,86	-117,86	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.300,00	0,00	-15.489,59	4.810,41	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.578,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-24.352,40	0,00	-22.795,54	1.556,86	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-24.352,40	0,00	0,00	24.352,40	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	0,00	0,00	-22.795,54	-22.795,54	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.720,67</b>	<b>-55.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.402,99</b>	<b>6.249,41</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.610,12</b>	<b>-49.856,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.292,44</b>	<b>11.564,09</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.610,12</b>	<b>-49.856,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.292,44</b>	<b>11.564,09</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.610,12</b>	<b>-49.856,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.292,44</b>	<b>11.564,09</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	65.099,45	0,00	77.172,22	12.072,77	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	0,00	0,00	77.172,22	77.172,22	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	65.099,45	0,00	0,00	-65.099,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098,00	5.100,00	0,00	5.524,71	424,71	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.098,00	5.100,00	0,00	5.343,64	243,64	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	181,07	181,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	1.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.923,74</b>	<b>70.199,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82.696,93</b>	<b>12.497,48</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.784,97	-355.760,00	0,00	-300.711,20	55.048,80	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-135.718,25	-186.800,00	0,00	-123.236,90	63.563,10	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-168.960,00	0,00	-177.474,30	-8.514,30	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-74.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-17.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-144.216,77	0,00	-148.066,42	-3.849,65	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-144.216,77	0,00	0,00	144.216,77	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	0,00	0,00	-148.066,42	-148.066,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	-5.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.898,89</b>	<b>-499.976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.777,62</b>	<b>51.199,15</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.975,15</b>	<b>-429.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.080,69</b>	<b>63.696,63</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.975,15</b>	<b>-429.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.080,69</b>	<b>63.696,63</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>-376.975,15</b>	<b>-429.777,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.080,69</b>	<b>63.696,63</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.416,05	204.434,87	0,00	215.627,11	11.192,24	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.416,05	0,00	0,00	215.627,11	215.627,11	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	204.434,87	0,00	0,00	-204.434,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.577,88	5.600,00	0,00	7.841,62	2.241,62	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.577,88	5.600,00	0,00	5.823,52	223,52	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.741,62</b>	<b>210.034,87</b>	<b>0,00</b>	<b>223.468,73</b>	<b>13.433,86</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.929,30	-384.400,00	0,00	-382.228,16	2.171,84	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-151.524,43	-107.000,00	0,00	-83.099,94	23.900,06	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-277.400,00	0,00	-299.128,22	-21.728,22	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-135.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-22.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-14.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-77.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-312.559,57	-303.450,90	0,00	-313.009,86	-9.558,96	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-303.450,90	0,00	0,00	303.450,90	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-312.559,57	0,00	0,00	-313.009,86	-313.009,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	-6.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.271,87</b>	<b>-687.850,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-695.238,02</b>	<b>-7.387,12</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.530,25</b>	<b>-477.816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.769,29</b>	<b>6.046,74</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.530,25</b>	<b>-477.816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.769,29</b>	<b>6.046,74</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>-520.530,25</b>	<b>-477.816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-471.769,29</b>	<b>6.046,74</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03302

BK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.210,25	74.777,88	0,00	54.210,25	-20.567,63	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.210,25	0,00	0,00	54.210,25	54.210,25	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	74.777,88	0,00	0,00	-74.777,88	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.210,25</b>	<b>74.777,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54.210,25</b>	<b>-20.567,63</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.471,16	-223.870,00	0,00	-166.014,23	57.855,77	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-10.540,71	-37.100,00	0,00	-3.775,19	33.324,81	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	-89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-186.770,00	0,00	-162.239,04	24.530,96	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-75.360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-6.631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.864,94	-125.571,58	0,00	-82.883,51	42.688,07	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-125.571,58	0,00	0,00	125.571,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.864,94	0,00	0,00	-82.883,51	-82.883,51	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.336,10</b>	<b>-349.441,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.897,74</b>	<b>100.543,84</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.125,85</b>	<b>-274.663,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.687,49</b>	<b>79.976,21</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.125,85</b>	<b>-274.663,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.687,49</b>	<b>79.976,21</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-186.125,85	-274.663,70	0,00	-194.687,49	79.976,21	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	32.214,34	0,00	27.085,84	-5.128,50	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	0,00	0,00	27.085,84	27.085,84	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	32.214,34	0,00	0,00	-32.214,34	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,78	0,00	0,00	303,53	303,53	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	303,53	303,53	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.152,62</b>	<b>32.214,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.389,37</b>	<b>-4.824,97</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.587,23	-177.090,00	0,00	-134.881,18	42.208,82	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-121.058,16	-106.200,00	0,00	-68.031,92	38.168,08	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-70.890,00	0,00	-66.849,26	4.040,74	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-37.306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-76.646,06	0,00	-77.587,62	-941,56	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-76.646,06	0,00	0,00	76.646,06	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	0,00	0,00	-77.587,62	-77.587,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.445,84	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	-4.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.620,69	-253.736,06	0,00	-212.468,81	41.267,25	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-249.468,07	-221.521,72	0,00	-185.079,44	36.442,28	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-249.468,07	-221.521,72	0,00	-185.079,44	36.442,28	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-249.468,07	-221.521,72	0,00	-185.079,44	36.442,28	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.127,48	60.359,64	0,00	66.592,96	6.233,32	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	80.127,48	0,00	0,00	66.592,96	66.592,96	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	60.359,64	0,00	0,00	-60.359,64	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859,00	4.690,00	0,00	4.623,00	-67,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.859,00	3.860,00	0,00	3.715,50	-144,50	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	830,00	0,00	907,50	77,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.563,61	0,00	0,00	11.579,71	11.579,71	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	4.563,61	0,00	0,00	11.579,71	11.579,71	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.550,09</b>	<b>65.049,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,00</b>	<b>17.774,36</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.806,43	-355.410,00	0,00	-310.042,21	45.367,79	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-57.490,44	-78.000,00	0,00	-66.982,96	11.017,04	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-277.410,00	0,00	-243.059,25	34.350,75	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-123.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-8.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-16.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-78.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-9.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.002,99	-181.970,58	0,00	-184.439,87	-2.469,29	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-181.970,58	0,00	0,00	181.970,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-193.002,99	0,00	0,00	-183.583,87	-183.583,87	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-856,00	-856,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.809,42</b>	<b>-537.380,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.482,08</b>	<b>42.898,50</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410.259,33</b>	<b>-472.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.658,08</b>	<b>60.672,86</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>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-410.259,33</b>	<b>-472.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.658,08</b>	<b>60.672,86</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>-410.259,33</b>	<b>-472.330,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.658,08</b>	<b>60.672,86</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

G03500

Gereonschule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.599,46	38.351,01	0,00	43.599,46	5.248,45	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.655,01	0,00	0,00	13.655,01	13.655,01	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	38.351,01	0,00	0,00	-38.351,01	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	0,00	0,00	29.944,45	29.944,45	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.799,00	3.800,00	0,00	3.215,00	-585,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.799,00	3.800,00	0,00	3.215,00	-585,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.398,46</b>	<b>42.151,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46.814,46</b>	<b>4.663,45</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.433,63	-169.040,00	0,00	-131.464,91	37.575,09	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.119,24	-110.000,00	0,00	-82.907,25	27.092,75	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-59.040,00	0,00	-48.557,66	10.482,34	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-31.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.084,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-3.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.602,81	-58.160,46	0,00	-59.602,81	-1.442,35	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-58.160,46	0,00	0,00	58.160,46	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	0,00	0,00	-59.602,81	-59.602,81	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.036,44</b>	<b>-227.200,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.067,72</b>	<b>36.132,74</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-95.637,98	-185.049,45	0,00	-144.253,26	40.796,19	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-95.637,98	-185.049,45	0,00	-144.253,26	40.796,19	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)	-95.637,98	-185.049,45	0,00	-144.253,26	40.796,19	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.744,88	-30.500,00	0,00	-37.513,68	-7.013,68	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-244,88	-1.500,00	0,00	-594,00	906,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-29.000,00	0,00	-36.919,68	-7.919,68	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-33.744,88	-30.500,00	0,00	-37.513,68	-7.013,68	0,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-33.744,88	-30.500,00	0,00	-37.513,68	-7.013,68	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	-33.744,88	-30.500,00	0,00	-37.513,68	-7.013,68	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-33.744,88	-30.500,00	0,00	-37.513,68	-7.013,68	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03600

E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-28.998,73	-37.400,00	0,00	-41.345,60	-3.945,60	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.951,48	-5.500,00	0,00	-7.566,68	-2.066,68	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-31.900,00	0,00	-33.778,92	-1.878,92	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-8.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.173,36	-51.700,00	0,00	-49.373,36	2.326,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-46.173,36	-51.700,00	0,00	-49.373,36	2.326,64	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.172,09</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.718,96</b>	<b>-1.618,96</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.172,09</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.718,96</b>	<b>-1.618,96</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.172,09</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.718,96</b>	<b>-1.618,96</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.172,09</b>	<b>-89.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.718,96</b>	<b>-1.618,96</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03601

E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.953,40	-16.950,00	0,00	-12.537,35	4.412,65	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.610,23	-9.000,00	0,00	-3.056,46	5.943,54	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-7.950,00	0,00	-9.480,89	-1.530,89	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-6.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-12.953,40	-16.950,00	0,00	-12.537,35	4.412,65	0,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-12.953,40	-16.950,00	0,00	-12.537,35	4.412,65	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	-12.953,40	-16.950,00	0,00	-12.537,35	4.412,65	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-12.953,40	-16.950,00	0,00	-12.537,35	4.412,65	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97,57</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	-44.385,78	-48.000,00	0,00	-41.923,09	6.076,91	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.032,36	-8.500,00	0,00	-1.997,91	6.502,09	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-39.500,00	0,00	-39.925,18	-425,18	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-16.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-15.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-4.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.459,96	-73.000,00	0,00	-72.459,96	540,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-72.459,96	-73.000,00	0,00	-72.459,96	540,04	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.845,74</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.383,05</b>	<b>6.616,95</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.748,17</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.383,05</b>	<b>6.616,95</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.748,17</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.383,05</b>	<b>6.616,95</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.748,17</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.383,05</b>	<b>6.616,95</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04100

Niederrh. Freilichtmuseum Dorenborg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.815,60	10.178,82	0,00	11.898,92	1.720,10	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.815,60	0,00	0,00	11.898,92	11.898,92	0,00
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0,00	10.178,82	0,00	0,00	-10.178,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.281,22	30.000,00	0,00	29.616,83	-383,17	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	30.281,22	30.000,00	0,00	29.616,83	-383,17	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.096,82</b>	<b>40.178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.515,75</b>	<b>1.336,93</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.506,69	-254.050,00	0,00	-237.819,95	16.230,05	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.147,17	-122.000,00	0,00	-115.165,04	6.834,96	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-132.050,00	0,00	-122.654,91	9.395,09	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-72.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-3.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-7.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-5.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-28.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.525,92	-64.504,58	0,00	-76.703,68	-12.199,10	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-64.504,58	0,00	0,00	64.504,58	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.525,92	0,00	0,00	-76.703,68	-76.703,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.616,90	-20.490,00	0,00	-20.487,12	2,88	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.487,12	-20.490,00	0,00	-20.487,12	2,88	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	-4.129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.649,51</b>	<b>-339.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.010,75</b>	<b>4.033,83</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.552,69</b>	<b>-298.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.495,00</b>	<b>5.370,76</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.552,69</b>	<b>-298.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.495,00</b>	<b>5.370,76</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>-295.552,69</b>	<b>-298.865,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.495,00</b>	<b>5.370,76</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04200

Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,76	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	567,35	567,35	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,35</b>	<b>1.827,35</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.995,67	-86.350,00	0,00	-73.476,98	12.873,02	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-35.006,11	-18.000,00	0,00	-15.325,67	2.674,33	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-68.350,00	0,00	-58.151,31	10.198,69	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-25.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-18.324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-8.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.995,67</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.476,98</b>	<b>12.873,02</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.971,15</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.649,63</b>	<b>14.700,37</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.971,15</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.649,63</b>	<b>14.700,37</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 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.971,15	-86.350,00	0,00	-71.649,63	14.700,37	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04300

Gebäude Arnoldstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.391,37	-10.140,00	0,00	-9.735,24	404,76	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-363,02	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-9.140,00	0,00	-9.735,24	-595,24	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-6.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.008,00	-16.500,00	0,00	-16.008,00	492,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-16.008,00	-16.500,00	0,00	-16.008,00	492,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.399,37</b>	<b>-26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.743,24</b>	<b>896,76</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.321,00</b>	<b>-26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.743,24</b>	<b>896,76</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.321,00</b>	<b>-26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.743,24</b>	<b>896,76</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>-26.321,00</b>	<b>-26.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.743,24</b>	<b>896,76</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04400

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.100,94	-89.830,00	0,00	-86.599,50	3.230,50	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-45,74	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-88.274,19	-80.500,00	0,00	-78.843,21	1.656,79	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.830,00	0,00	-7.756,29	1.073,71	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.524,00	0,00	-43.523,72	0,28	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-43.524,00	0,00	0,00	43.524,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	0,00	0,00	-43.523,72	-43.523,72	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>-149.166,34</b>	<b>-142.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.664,90</b>	<b>3.239,10</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.166,34</b>	<b>-142.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.664,90</b>	<b>3.239,10</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.166,34</b>	<b>-142.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.664,90</b>	<b>3.239,10</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.166,34</b>	<b>-142.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.664,90</b>	<b>3.239,10</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04500

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.332,90	-70.450,00	0,00	-70.351,12	98,88	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-130.826,55	-26.800,00	0,00	-25.627,80	1.172,20	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-29.058,82	-29.000,00	0,00	-28.956,87	43,13	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-14.650,00	0,00	-15.766,45	-1.116,45	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.967,11	0,00	-33.882,79	84,32	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-33.967,11	0,00	0,00	33.967,11	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	0,00	0,00	-33.882,79	-33.882,79	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-208.215,69	-104.417,11	0,00	-104.233,91	183,20	0,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-208.215,69	-104.417,11	0,00	-104.233,91	183,20	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	-208.215,69	-104.417,11	0,00	-104.233,91	183,20	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-208.215,69	-104.417,11	0,00	-104.233,91	183,20	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06100

ASD - Nettetal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-15.408,83	-12.860,00	0,00	-13.634,76	-774,76	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.452,95	-500,00	0,00	-245,74	254,26	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-12.360,00	0,00	-13.389,02	-1.029,02	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-1.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.342,55	-19.590,00	0,00	-19.586,40	3,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.342,55	-19.590,00	0,00	-19.586,40	3,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.751,38	-32.450,00	0,00	-33.221,16	-771,16	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.751,38	-32.450,00	0,00	-33.221,16	-771,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-35.751,38	-32.450,00	0,00	-33.221,16	-771,16	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.751,38	-32.450,00	0,00	-33.221,16	-771,16	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06200

ASD - Schwalmthal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.405,24	-6.790,00	0,00	-7.297,05	-507,05	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-70,61	-500,00	0,00	-1.061,96	-561,96	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.290,00	0,00	-6.235,09	54,91	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-1.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.675,28	-5.680,00	0,00	-5.675,28	4,72	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.675,28	-5.680,00	0,00	-5.675,28	4,72	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.080,52</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.972,33</b>	<b>-502,33</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.080,52</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.972,33</b>	<b>-502,33</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.080,52</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.972,33</b>	<b>-502,33</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>-12.080,52</b>	<b>-12.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.972,33</b>	<b>-502,33</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06300

ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>397,07</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	-8.000,55	-8.465,00	0,00	-6.816,71	1.648,29	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-71,70	-500,00	0,00	-169,46	330,54	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-7.965,00	0,00	-6.647,25	1.317,75	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-8.413,32	6,68	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-8.413,32	-8.420,00	0,00	-8.413,32	6,68	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.413,87</b>	<b>-16.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.230,03</b>	<b>1.654,97</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.016,80</b>	<b>-16.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.230,03</b>	<b>1.654,97</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.016,80</b>	<b>-16.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.230,03</b>	<b>1.654,97</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>-16.016,80</b>	<b>-16.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.230,03</b>	<b>1.654,97</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06400

ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.213,19	-9.210,00	0,00	-8.087,48	1.122,52	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-27,72	-500,00	0,00	-174,93	325,07	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.710,00	0,00	-7.953,55	756,45	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-3.451,26	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.984,97	-13.930,00	0,00	-13.919,52	10,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.919,52	-13.930,00	0,00	-13.919,52	10,48	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-23.198,16	-23.140,00	0,00	-22.007,00	1.133,00	0,00
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	-23.198,16	-23.140,00	0,00	-22.007,00	1.133,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	-23.198,16	-23.140,00	0,00	-22.007,00	1.133,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	-23.198,16	-23.140,00	0,00	-22.007,00	1.133,00	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06500

ASD - Tönisvorst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30,10</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	-9.259,43	-8.890,00	0,00	-6.903,40	1.986,60	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-27,72	-500,00	0,00	-141,61	358,39	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.390,00	0,00	-6.761,79	1.628,21	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.248,04	-12.250,00	0,00	-12.248,04	1,96	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.248,04	-12.250,00	0,00	-12.248,04	1,96	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.507,47</b>	<b>-21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.151,44</b>	<b>1.988,56</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.477,37</b>	<b>-21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.151,44</b>	<b>1.988,56</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.477,37</b>	<b>-21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.151,44</b>	<b>1.988,56</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.477,37</b>	<b>-21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.151,44</b>	<b>1.988,56</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06600

Sozialpädagogische Familienhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-4.887,09	-6.790,00	0,00	-7.336,66	-546,66	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-60,08	-500,00	0,00	-91,63	408,37	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.290,00	0,00	-7.245,03	-955,03	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-2.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.550,36	-11.600,00	0,00	-11.680,48	-80,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.550,36	-11.600,00	0,00	-11.680,48	-80,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.437,45	-18.390,00	0,00	-19.017,14	-627,14	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.437,45	-18.390,00	0,00	-19.017,14	-627,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-16.437,45	-18.390,00	0,00	-19.017,14	-627,14	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)	-16.437,45	-18.390,00	0,00	-19.017,14	-627,14	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06700

Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,81	0,00	0,00	854,81	854,81	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	854,81	0,00	0,00	854,81	854,81	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>854,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,81</b>	<b>854,81</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.592,56	-51.350,00	0,00	-53.233,09	-1.883,09	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.983,16	-30.200,00	0,00	-32.789,91	-2.589,91	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-21.150,00	0,00	-20.632,51	517,49	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-17.680,33	0,00	0,00	189,33	189,33	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-1.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854,81	0,00	0,00	-854,81	-854,81	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-854,81	0,00	0,00	-854,81	-854,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,29	-1.300,00	0,00	-6,00	1.294,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.193,29	-1.300,00	0,00	-6,00	1.294,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.640,66</b>	<b>-52.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.093,90</b>	<b>-1.443,90</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.785,85</b>	<b>-52.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.239,09</b>	<b>-589,09</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.785,85</b>	<b>-52.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.239,09</b>	<b>-589,09</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2009	2010		2010		2011
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.785,85	-52.650,00	0,00	-53.239,09	-589,09	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06800

Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	115,22	115,22	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	115,22	115,22	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.493,10	-30.000,00	0,00	-21.725,65	8.274,35	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-931,92	-3.000,00	0,00	-604,31	2.395,69	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-27.000,00	0,00	-21.121,34	5.878,66	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-14.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-3.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	-153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.380,76	-45.390,00	0,00	-45.380,76	9,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-45.380,76	-45.390,00	0,00	-45.380,76	9,24	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.873,86</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.106,41</b>	<b>8.283,59</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.873,86</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.991,19</b>	<b>8.398,81</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.873,86</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.991,19</b>	<b>8.398,81</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.873,86</b>	<b>-75.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.991,19</b>	<b>8.398,81</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G12100

Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	536,00	0,00	2.832,38	2.296,38	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	536,00	0,00	540,00	4,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.292,38	2.292,38	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,38</b>	<b>2.296,38</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.730,36	-32.075,00	0,00	-56.585,21	-24.510,21	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.970,70	-6.000,00	0,00	-24.062,88	-18.062,88	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-26.075,00	0,00	-32.522,33	-6.447,33	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	-12.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52413000 Entsorgungsaufwand	-1.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	-439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-27.635,27	0,00	-33.434,70	-5.799,43	0,00
		57000009 Planung manuelle Afa	0,00	-27.635,27	0,00	0,00	27.635,27	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	0,00	0,00	-33.434,70	-33.434,70	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>-94.053,06</b>	<b>-60.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.907,91</b>	<b>-30.307,64</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.053,06</b>	<b>-60.064,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.075,53</b>	<b>-28.011,26</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-94.053,06	-60.064,27	0,00	-88.075,53	-28.011,26	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)	-94.053,06	-60.064,27	0,00	-88.075,53	-28.011,26	0,00

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	34,78	-1.465,22	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	500,00	0,00	34,78	-465,22	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	<b>-1.465,22</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-162.200,00	0,00	-151.165,70	11.034,30	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-120.000,00	0,00	-103.106,67	16.893,33	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-42.200,00	0,00	-48.059,03	-5.859,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.021.900,00	0,00	-997.281,74	24.618,26	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-163.000,00	0,00	-159.154,04	3.845,96	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-190.000,00	0,00	-171.461,23	18.538,77	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-310.000,00	0,00	-306.248,21	3.751,79	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0,00	-86.000,00	0,00	-83.995,29	2.004,71	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-147.000,00	0,00	-150.969,60	-3.969,60	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	0,00	-25.900,00	0,00	-25.801,41	98,59	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100.000,00	0,00	-99.651,96	348,04	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.184.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.447,44</b>	<b>35.652,56</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.412,66</b>	<b>34.187,34</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.412,66</b>	<b>34.187,34</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>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.182.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.148.412,66</b>	<b>34.187,34</b>	<b>0,00</b>

**LR**  
**BL2**  
**10701**  
**P010701**

**Landrat**  
**Pressestelle**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**Öffentliche Bekanntmachungen**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.888,10	-25.000,00	0,00	-32.173,18	-7.173,18	0,00



DEZ\_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

P011001

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	47.927,36	47.927,36	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	47.749,13	47.749,13	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0,00	0,00	178,23	178,23	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.927,36</b>	<b>47.927,36</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.305.209,18	-3.470.072,02	0,00	-3.359.485,30	110.586,72	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-13.200,14	-20.000,00	0,00	-32.211,99	-12.211,99	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-3.292.009,04	-3.450.072,02	0,00	-3.327.273,31	122.798,71	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-90.443,81	-90.443,81	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0,00	0,00	-15.690,40	-15.690,40	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0,00	0,00	-47.158,92	-47.158,92	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-27.594,49	-27.594,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.105,51	-125.000,00	0,00	-103.809,05	21.190,95	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0,00	-103.809,05	-103.809,05	0,00
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-119.105,51	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.424.314,69</b>	<b>-3.595.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.553.738,16</b>	<b>41.333,86</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.424.314,69</b>	<b>-3.595.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.505.810,80</b>	<b>89.261,22</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>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.424.314,69</b>	<b>-3.595.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.505.810,80</b>	<b>89.261,22</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>-3.424.314,69</b>	<b>-3.595.072,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.505.810,80</b>	<b>89.261,22</b>	<b>0,00</b>

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020302

Zentrale Dienste Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.000,00	0,00	-597,68	1.402,32	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020901

Zentrale Dienste SVA Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-763,26	-800,00	0,00	-705,66	94,34	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-763,26	-800,00	0,00	-705,66	94,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.551,08	-10.100,00	0,00	-8.773,30	1.326,70	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-8.398,36	-9.000,00	0,00	-7.962,82	1.037,18	0,00
		54311400 Bürobedarf	-641,02	-700,00	0,00	-465,48	234,52	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-511,70	-400,00	0,00	-345,00	55,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.314,34	-10.900,00	0,00	-9.478,96	1.421,04	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.314,34	-10.900,00	0,00	-9.478,96	1.421,04	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.314,34	-10.900,00	0,00	-9.478,96	1.421,04	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)	-10.314,34	-10.900,00	0,00	-9.478,96	1.421,04	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z021502

Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	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	-1.650,00	0,00	-3.172,87	-1.522,87	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z021701

Zentrale Dienste Rettungsw. Schwalmtal

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	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	-2.360,00	0,00	-3.364,02	-1.004,02	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.196,86	-25.850,00	0,00	-23.444,76	2.405,24	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,62	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.269,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-14.918,24	-13.400,00	0,00	-11.144,76	2.255,24	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.196,86	-25.850,00	0,00	-23.444,76	2.405,24	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.196,86	-25.850,00	0,00	-23.444,76	2.405,24	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-24.196,86	-25.850,00	0,00	-23.444,76	2.405,24	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.196,86	-25.850,00	0,00	-23.444,76	2.405,24	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-15.789,58	-19.170,00	0,00	-18.781,04	388,96	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98,15	-270,00	0,00	-88,40	181,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6.894,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-8.797,43	-9.000,00	0,00	-9.318,34	-318,34	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-3.000,00	0,00	-2.474,30	525,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.789,58	-19.170,00	0,00	-18.781,04	388,96	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.789,58	-19.170,00	0,00	-18.781,04	388,96	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-15.789,58	-19.170,00	0,00	-18.781,04	388,96	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.789,58	-19.170,00	0,00	-18.781,04	388,96	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.832,91	-3.900,00	0,00	-3.958,00	-58,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.884,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.948,91	-2.000,00	0,00	-2.058,00	-58,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.832,91	-3.900,00	0,00	-3.958,00	-58,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.832,91	-3.900,00	0,00	-3.958,00	-58,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.832,91	-3.900,00	0,00	-3.958,00	-58,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.832,91	-3.900,00	0,00	-3.958,00	-58,00	0,00



DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30104

Franziskusschule

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-6.206,09	-10.560,00	0,00	-5.310,70	5.249,30	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-524,76	-260,00	0,00	-124,31	135,69	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.290,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.273,10	-9.000,00	0,00	-3.886,39	5.113,61	0,00
		54311400 Bürobedarf	-118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.206,09	-10.560,00	0,00	-5.310,70	5.249,30	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.206,09	-10.560,00	0,00	-5.310,70	5.249,30	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.206,09	-10.560,00	0,00	-5.310,70	5.249,30	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.206,09	-10.560,00	0,00	-5.310,70	5.249,30	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30105

Gereonschule

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.554,28	-9.565,00	0,00	-9.259,11	305,89	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20,05	-65,00	0,00	-58,18	6,82	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-2.928,48	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-5.605,75	-6.000,00	0,00	-5.763,93	236,07	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-500,00	0,00	-437,00	63,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.554,28	-9.565,00	0,00	-9.259,11	305,89	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.554,28	-9.565,00	0,00	-9.259,11	305,89	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.554,28	-9.565,00	0,00	-9.259,11	305,89	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)	-8.554,28	-9.565,00	0,00	-9.259,11	305,89	0,00

DEZ\_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30106

E-Schule

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.969,68	-6.670,00	0,00	-5.498,13	1.171,87	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.344,00	-1.370,00	0,00	-1.370,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.625,68	-4.900,00	0,00	-3.728,13	1.171,87	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.969,68	-6.670,00	0,00	-5.498,13	1.171,87	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.969,68	-6.670,00	0,00	-5.498,13	1.171,87	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.969,68	-6.670,00	0,00	-5.498,13	1.171,87	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)	-5.969,68	-6.670,00	0,00	-5.498,13	1.171,87	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040401

Zentrale Dienste Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.046,02	-11.600,00	0,00	-9.483,14	2.116,86	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-9.400,13	-8.700,00	0,00	-7.789,56	910,44	0,00
		54311400 Bürobedarf	-2.645,89	-2.900,00	0,00	-1.693,58	1.206,42	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.046,02	-11.600,00	0,00	-9.483,14	2.116,86	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.046,02	-11.600,00	0,00	-9.483,14	2.116,86	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.046,02	-11.600,00	0,00	-9.483,14	2.116,86	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)	-12.046,02	-11.600,00	0,00	-9.483,14	2.116,86	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040501

Zentrale Dienste Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.923,18	-9.900,00	0,00	-8.644,98	1.255,02	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.878,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.045,18	-3.500,00	0,00	-2.244,98	1.255,02	0,00
		54311200 Postgebühren	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.923,18	-9.900,00	0,00	-8.644,98	1.255,02	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.923,18	-9.900,00	0,00	-8.644,98	1.255,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.923,18	-9.900,00	0,00	-8.644,98	1.255,02	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)	-3.923,18	-9.900,00	0,00	-8.644,98	1.255,02	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040701

Zentrale Dienste Kreismuseum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,84	-7.240,00	0,00	-5.432,19	1.807,81	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-809,65	-830,00	0,00	-740,01	89,99	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.324,42	-5.700,00	0,00	-4.464,31	1.235,69	0,00
		54311400 Bürobedarf	-469,15	-500,00	0,00	-61,27	438,73	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-235,62	-210,00	0,00	-166,60	43,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.838,84	-7.240,00	0,00	-5.432,19	1.807,81	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.838,84	-7.240,00	0,00	-5.432,19	1.807,81	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.838,84	-7.240,00	0,00	-5.432,19	1.807,81	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)	-4.838,84	-7.240,00	0,00	-5.432,19	1.807,81	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z040802

Zentrale Dienste Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-11.957,71	-11.990,00	0,00	-11.832,64	157,36	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.681,65	-4.600,00	0,00	-4.579,63	20,37	0,00
		54311400 Bürobedarf	-7.202,28	-6.500,00	0,00	-6.414,84	85,16	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-73,78	-840,00	0,00	-838,17	1,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.957,71	-11.990,00	0,00	-11.832,64	157,36	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.957,71	-11.990,00	0,00	-11.832,64	157,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.957,71	-11.990,00	0,00	-11.832,64	157,36	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)	-11.957,71	-11.990,00	0,00	-11.832,64	157,36	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z060301

Zentrale Dienste ASD

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	0,00	0,00	24,52	24,52	0,00
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	<b>24,52</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672,91	-1.700,00	0,00	-1.657,55	42,45	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.672,91	-1.700,00	0,00	-1.657,55	42,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66,89	0,00	0,00	-75,15	-75,15	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-66,89	0,00	0,00	-75,15	-75,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.785,74	-17.800,00	0,00	-15.103,21	2.696,79	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-14.417,80	-15.300,00	0,00	-13.119,91	2.180,09	0,00
		54311400 Bürobedarf	-2.367,94	-2.500,00	0,00	-1.983,30	516,70	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.525,54</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.835,91</b>	<b>2.664,09</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.501,02</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.811,39</b>	<b>2.688,61</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.501,02</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.811,39</b>	<b>2.688,61</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.501,02</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.811,39</b>	<b>2.688,61</b>	<b>0,00</b>



DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-404,96	-200,00	0,00	-157,08	42,92	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-404,96	-200,00	0,00	-157,08	42,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.988,48	-3.300,00	0,00	-2.615,86	684,14	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-447,90	-500,00	0,00	-471,93	28,07	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.356,90	-2.500,00	0,00	-2.097,40	402,60	0,00
		54311400 Bürobedarf	-183,68	-300,00	0,00	-46,53	253,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.393,44	-3.500,00	0,00	-2.772,94	727,06	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.393,44	-3.500,00	0,00	-2.772,94	727,06	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.393,44	-3.500,00	0,00	-2.772,94	727,06	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.393,44	-3.500,00	0,00	-2.772,94	727,06	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z06030302

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-325,11	-200,00	0,00	-173,74	26,26	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-325,11	-200,00	0,00	-173,74	26,26	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908,97	-2.850,00	0,00	-1.701,90	1.148,10	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138,07	-150,00	0,00	-121,88	28,12	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.618,66	-2.500,00	0,00	-1.504,28	995,72	0,00
		54311400 Bürobedarf	-152,24	-200,00	0,00	-75,74	124,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.234,08	-3.050,00	0,00	-1.875,64	1.174,36	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.234,08	-3.050,00	0,00	-1.875,64	1.174,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.234,08	-3.050,00	0,00	-1.875,64	1.174,36	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)	-2.234,08	-3.050,00	0,00	-1.875,64	1.174,36	0,00

DEZ\_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z120101

Zentrale Dienste Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr  2009  EUR	fortge- schriebener Ansatz  2010  EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2009  EUR	Ergebnis  2010  EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis  EUR	übertragene Ermächti- gungen nach  2011  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	-9.004,38	-10.500,00	0,00	-6.861,44	3.638,56	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.505,70	-7.600,00	0,00	-4.437,71	3.162,29	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.498,68	-2.500,00	0,00	-2.423,73	76,27	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.004,38	-10.500,00	0,00	-6.861,44	3.638,56	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.004,38	-10.500,00	0,00	-6.861,44	3.638,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-9.004,38	-10.500,00	0,00	-6.861,44	3.638,56	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)	-9.004,38	-10.500,00	0,00	-6.861,44	3.638,56	0,00



Herausgeber  
Der Landrat  
2012

Kreis Viersen  
- Amt für Finanzen -  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
[www.kreis-viersen.de](http://www.kreis-viersen.de)