



Jahresabschluss 2011

1.	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011	3
2.	Gesamtergebnisrechnung 2011	7
3.	Gesamtfinanzrechnung 2011	11
4.	Lagebericht	15
5.	Anhang	35
6.	Anlagen	81
7.	Teilrechnungen der Produktbereiche	99
8.	Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen	131
	Produkte Dezernat Landrat	133
	Produkte Dezernat I	181
	Produkte Dezernat II	255
	Produkte Dezernat III	417
	Kostenstellen	549

Bilanz

des Kreises Viersen zum 31.12.2011

Aktiva

		31.12.2011	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	319.758.041,96 €	320.942.166,94 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.068.597,94 €	5.122.231,67 €
1.2	Sachanlagen	189.771.660,46 €	190.327.253,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.621.995,53 €	3.619.568,79 €
1.2.1.1	Naturschutzflächen (Grünflächen)	940.985,59 €	939.179,05 €
1.2.1.2	Landwirtschaftliche Nutzflächen (Ackerland)	2.651.694,64 €	2.651.074,44 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.315,30 €	29.315,30 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.161.033,96 €	96.244.982,32 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	55.854.224,21 €	50.876.503,65 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	45.306.809,75 €	45.368.478,67 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.792.264,03 €	79.440.696,20 €
1.2.3.1	Grund und Boden	10.713.610,44 €	10.703.653,33 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	2.384.293,59 €	2.399.790,44 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Kanalisationsnetz	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze & Verkehrslenkungsanlagen	64.694.360,00 €	66.337.252,43 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.989,14 €	4.843,95 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.623.114,20 €	2.957.778,50 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434.951,39 €	3.420.646,39 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.312,21 €	4.638.737,09 €
1.3	Finanzanlagen	124.917.783,56 €	125.492.682,03 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	93.861.744,90 €	93.861.744,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.170.695,25 €	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	6.969.414,05 €	7.566.698,57 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.969.414,05 €	7.566.698,57 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	8.140.000,00 €	8.140.000,00 €
2.	Umlaufvermögen	14.682.695,87 €	17.646.648,57 €
2.1	Vorräte	39.521,99 €	12.915,13 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.521,99 €	12.915,13 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.498.023,19 €	6.334.797,17 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.570.912,37 €	5.698.664,55 €
2.2.1.1	Gebühren	868.240,25 €	875.448,45 €
2.2.1.2	Beiträge	315.782,59 €	307.380,92 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	288.120,58 €	765.137,73 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.098.768,95 €	3.750.697,45 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	737.400,38 €	488.478,15 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	378.153,40 €	401.203,48 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	357.983,82 €	86.950,96 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	144,92 €	0,00 €
2.2.2.6	Sonstige priv.rechtl.Forderungen	1.118,24 €	323,71 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	189.710,44 €	147.654,47 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	6.145.150,69 €	11.298.936,27 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.498.545,87 €	21.643.919,87 €
	Bilanzsumme Aktiva	357.939.283,70 €	360.232.735,38 €

Passiva

		31.12.2011	Vorjahr
1.	Eigenkapital	65.654.429,93 €	70.258.899,04 €
1.1	Allgemeine Rücklage	48.394.727,80 €	48.372.007,39 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	21.898.251,85 €	22.095.562,71 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.638.549,72 €	-208.671,06 €
2.	Sonderposten	112.396.228,24 €	108.047.154,43 €
2.1	für Zuwendungen	100.323.245,16 €	98.061.729,28 €
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	12.072.983,08 €	9.985.425,15 €
3.	Rückstellungen	130.461.429,95 €	125.431.802,86 €
3.1	Pensionsrückstellungen	113.484.961,00 €	107.122.925,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	636.445,36 €	1.014.333,66 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	273.849,51 €	544.183,75 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.066.174,08 €	16.750.360,45 €
4.	Verbindlichkeiten	33.061.358,20 €	38.942.112,51 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.878.978,87 €	30.823.316,45 €
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	18.992.986,17 €	21.638.843,06 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	8.885.992,70 €	9.184.473,39 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	141.453,38 €	146.622,80 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927.229,25 €	1.951.764,03 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.513,23 €	189.358,67 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.677.183,47 €	5.831.050,56 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.365.837,38 €	17.552.766,54 €
	Bilanzsumme Passiva	357.939.283,70 €	360.232.735,38 €

Gesamtergebnisrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2011

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.006.430,97	2.197.400,00	0,00	2.281.446,73	84.046,73	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.499.459,04	197.391.733,27	0,00	196.522.253,50	-869.479,77	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	3.684.926,74	3.537.424,46	0,00	3.624.783,36	87.358,90	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.470.639,14	14.872.622,00	0,00	14.553.974,28	-318.647,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171.308,64	2.208.944,00	0,00	2.375.981,50	167.037,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.043.033,77	28.797.655,00	0,00	28.149.495,30	-648.159,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.339.551,55	2.664.463,89	0,00	5.083.380,32	2.418.916,43	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.023,03	0,00	0,00	26.606,86	26.606,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	246.222.372,88	251.670.242,62	0,00	252.617.921,85	947.679,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-42.473.777,84	-49.347.726,60	0,00	-47.016.269,72	2.331.456,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.114.450,39	-4.658.866,00	0,00	-5.225.604,55	-566.738,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.584.182,34	-24.099.055,22	0,00	-25.954.154,37	-1.855.099,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.955.083,17	-6.870.113,76	0,00	-7.068.812,34	-198.698,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-126.581.006,03	-130.195.460,13	0,00	-125.423.483,66	4.771.976,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.219.136,24	-52.845.990,80	0,00	-49.509.512,67	3.336.478,13	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.927.636,01	-268.017.212,51	0,00	-260.197.837,31	7.819.375,20	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.705.263,13	-16.346.969,89	0,00	-7.579.915,46	8.767.054,43	0,00
19	+	Finanzerträge	2.770.697,34	4.171.420,00	0,00	4.498.049,41	326.629,41	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.265.322,39	-1.232.000,00	0,00	-1.145.631,67	86.368,33	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.505.374,95	2.939.420,00	0,00	3.352.417,74	412.997,74	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-199.888,18	-13.407.549,89	0,00	-4.227.497,72	9.180.052,17	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	53.216,22	0,00	0,00	745.430,15	745.430,15	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-61.999,10	0,00	0,00	-1.156.482,15	-1.156.482,15	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-8.782,88	0,00	0,00	-411.052,00	-411.052,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-208.671,06	-13.407.549,89	0,00	-4.638.549,72	8.769.000,17	0,00

Gesamtfinanzrechnung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2011

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.016.935,88	2.197.400,00	0,00	2.281.446,67	84.046,67	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	202.395.580,93	192.483.671,50	0,00	192.390.692,71	-92.978,79	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.793.177,67	2.682.840,00	0,00	2.627.042,81	-55.797,19	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.340.444,94	14.872.622,00	0,00	14.455.506,38	-417.115,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177.370,88	2.208.944,00	0,00	2.366.747,39	157.803,39	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228.665,52	28.797.655,00	0,00	26.828.705,32	-1.968.949,68	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.516.536,38	2.460.600,00	0,00	3.250.633,36	790.033,36	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.738.869,36	4.171.420,00	0,00	4.496.035,18	324.615,18	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.207.581,56	249.875.152,50	0,00	248.696.809,82	-1.178.342,68	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-38.740.401,21	-44.749.089,60	0,00	-40.635.036,88	4.114.052,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.473.317,38	-4.585.000,00	0,00	-4.662.602,55	-77.602,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.781.267,42	-24.902.134,00	0,00	-26.105.157,39	-1.203.023,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.273.147,06	-1.232.000,00	0,00	-1.172.942,36	59.057,64	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-125.479.839,59	-129.386.257,00	0,00	-126.965.086,02	2.421.170,98	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.058.878,30	-52.560.590,80	0,00	-47.521.196,41	5.039.394,39	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.806.850,96	-257.415.071,40	0,00	-247.062.021,61	10.353.049,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.400.730,60	-7.539.918,90	0,00	1.634.788,21	9.174.707,11	0,00
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.062.617,20	9.846.512,00	0,00	5.470.988,72	-4.375.523,28	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.963,24	7.250,00	0,00	3.452,13	-3.797,87	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	1.498,20	13.000,00	0,00	538,03	-12.461,97	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.321.078,64	9.866.762,00	0,00	5.474.978,88	-4.391.783,12	0,00
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.359,23	-118.000,00	0,00	-64.983,63	53.016,37	-522,28
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.675.288,75	-7.603.263,93	-985.763,93	-5.251.350,23	2.351.913,70	-850.830,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.647.678,10	-3.131.674,96	-367.954,96	-2.237.166,40	894.508,56	-144.478,62
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.628.020,00	-6.842.450,00	0,00	-2.088.047,74	4.754.402,26	-160.572,39
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.854.346,08	-17.695.388,89	-1.353.718,89	-9.641.548,00	8.053.840,89	-1.156.403,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.533.267,44	-7.828.626,89	-1.353.718,89	-4.166.569,12	3.662.057,77	-1.156.403,29
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.867.463,16	-15.368.545,79	-1.353.718,89	-2.531.780,91	12.836.764,88	-1.156.403,29
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.519.108,07	4.565.000,00	0,00	601.169,65	-3.963.830,35	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	-6.677.275,85	-3.050.000,00	0,00	-2.944.337,58	105.662,42	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.841.832,22	1.515.000,00	0,00	-2.343.167,93	-3.858.167,93	0,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.709.295,38	-13.853.545,79	-1.353.718,89	-4.874.948,84	8.978.596,95	-1.156.403,29
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.981.175,48	0,00	0,00	11.298.936,27	11.298.936,27	0,00
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	1.608.465,41	0,00	0,00	-278.836,74	-278.836,74	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.298.936,27	-13.853.545,79	-1.353.718,89	6.145.150,69	19.998.696,48	-1.156.403,29

Lagebericht

zum Jahresabschluss

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2011

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 2011				
	Haushalts- ansatz	Ergebnis	Abweichung	
	€	€	€	%
Ordentliche Erträge	251.670.243	252.617.922	947.679	0,38
Ordentliche Aufwendungen	268.017.213	260.197.837	-7.819.375	-2,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.346.970	-7.579.915	8.767.054	-53,63
Finanzergebnis	2.939.420	3.352.418	412.998	14,05
Ordentliches Ergebnis	-13.407.550	-4.227.498	9.180.052	68,47
Außerordentliches Ergebnis	0	-411.052	-411.052	–
Jahresergebnis	-13.407.550	-4.638.550	8.769.000	65,40

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von rd. 4.639 T€ aus. Damit konnte der nach der Planung zu erwartende hohe Eigenkapitalverlust von rd. 13.408 T€ zu einem Großteil vermieden werden. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist grds. positiv zu bewerten. Sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Substanzverlust von rd. 4.639 T€ entstanden ist. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang zur Ergebnisrechnung erläutert. An dieser Stelle werden nur die wesentlichen Veränderungen zusammengefasst.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden Mindererträge von 870 T€ ausgewiesen. Diese resultieren aus divergierenden Entwicklungen einzelner Ertragsarten. Mehrerträge von 700 T€ ergaben sich aus Landeszuweisungen zum Ausgleich des beitragsfreien Kindergartenjahres sowie aus der erhöhten Mittelzuweisungen für den U3-Ausbau. Unterschiede bei der Zuordnung der Allgemeinen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu den einzelnen Vermögensgegenständen gegenüber der Planung und tatsächlicher Aufteilung ergaben Mehrerträge von rd. 554 T€. Im Übrigen ergaben sich aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt eine Überdeckung von rd. 1.600 T€ sowie aus der Abrechnung der Mehrbelastung VRR eine Überdeckung von rd. 419 T€. Diese Beträge wurden als Sonstige Sonderposten ertragsmindernd in die Bilanz 2011 eingestellt und werden 2012 ertragswirksam aufgelöst.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen mit Mindererträgen von rd. 319 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. 649 T€. Geringere Erträge von 488 T€ waren bei der Kostenerstattung zu der personellen Ausstattung des Jobcenters zu verzeichnen. Ein Teil der frei gewordenen Stellen konnte nicht so zügig wie geplant mit Kreispersonal neu besetzt werden, so dass die durch das Jobcenter zu erstattenden Kosten geringer ausfielen. Zudem waren bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft Mindererträge von 2.091 T€ festzustellen, da die korrespondierenden Aufwendungen nicht so stark anstiegen wie bei der

Planung erwartet. Höhere Erträge wurden insbesondere aus Kostenerstattungen des Landes für die Übertragung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts sowie aus Kostenerstattungen von anderen Jugendhelfeträgern im Rahmen der Hilfe zur Erziehung erzielt.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich Mehrerträge von rd. 2.419 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. Die Erstattung eines Überschusses aus dem Jahre 2007 durch den Landschaftsverband Rheinland führte zu ungeplanten Erträgen im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** ergab sich eine Abweichung von rd. 1.764 T€. Die Aufwendungen für das aktive Personal lagen dabei unter dem Planansatz (- 2.331 T€), die Versorgungsaufwendungen um 567 T€ darüber.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** kam es zu Verbesserungen von 1.855 T€ gegenüber den Planwerten. Die Ansätze wurden insbesondere bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung (rd. 494 T€), der Altlastensanierung (rd. 338 T€), den Schülerfahrtkosten (rd. 79 T€) und den Produktionskosten KRZN (rd. 160 T€) nicht ausgeschöpft. Zu einer größeren Ansatzüberschreitung kam es bei den Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden für die Personalgestellung an das Jobcenter (rd. 3.900 T€). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Personalbereich von 3.500 T€ (ohne Pensionsrückstellungen) für diesen Aufgabenbereich.

Die Abweichungen bei den **Transferaufwendungen** (Minderaufwendungen von rd. 4.771 T€) haben ihre Ursache überwiegend im Bereich der Sozialtransferleistungen, insbesondere bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und bei den ambulanten Erziehungshilfen. Grund für die Minderaufwendungen sind nicht eingetretene Fallzahlensteigerungen. Zudem blieb die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hinter den Erwartungen zurück. 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 (- 4.570 T€) fallen die Mehraufwendungen bei den Wertberichtigungen ins Gewicht (rd. 1.041 T€). Für diese Aufwendungen enthielt der Haushaltsplan aufgrund fehlender Erfahrungswerte noch keinen Ansatz.

Das Finanzergebnis aus dem Saldo von **Finanzerträgen und –aufwendungen** ist um rd. 413 T€ besser ausgefallen als geplant.

Aus dem insgesamt negativen Jahresergebnis 2011 ergibt sich ein Vermögensverzehr in Höhe von rd. 4.639 T€.

2. Finanzlage

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die liquiden Mittel um rd. 5.154 T€. Der Jahresabschluss 2011 weist insgesamt damit liquide Mittel von rd. 6.145 T€ aus. Durch den negativen Bestand von rd. 279 T€ bei den fremden Finanzmitteln ist die Liquidität zum Jahresende 2011 geringfügig belastet.

Ein – trotz des Fehlbetrages von rd. 4,639 Mio. € - positiver Liquiditätsbestand ist nur deshalb verblieben, weil auf eine Zuführung zum Kapitalstock zur späteren Finanzierung der Versorgungslasten verzichtet wurde. Nach der Jahresrechnung hätte die Zuführung rd. 6,2 Mio. € betragen müssen.

Dem Bestand der liquiden Mittel Ende 2011 stehen außerdem folgende wesentliche Verpflichtungen/Planungen für 2012 gegenüber:

- Weiterleitung der Bundesmittel zur Umsetzung der Schulsozialarbeit (rd. 1.091 T€)
- Abwicklung der in 2011 nicht ausgeführten Baumaßnahmen bzw. Erwerb beweglichen Anlagevermögens (rd. 1,16 Mio. €)
- Finanzierung der Mehrbelastungsbereiche aus Überdeckungen 2011 (rd. 2,02 Mio. €)

3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme des Kreises fiel gegenüber dem Vorjahr um 2.293.451,68 € auf 357.939.283,70 €. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

Aktiva	31.12.2011 Mio. €	31.12.2010 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Anlagevermögen	319,8	320,9	89,4 (89,1)
davon: Immaterielle Vermögensgegenstände	5,1	5,1	1,4 (1,5)
Sachanlagevermögen	189,8	190,3	53,1 (52,9)
Finanzanlagen	124,9	125,5	34,9 (34,8)
Umlaufvermögen	14,7	17,6	4,1 (4,9)
Rechnungsabgrenzung	23,5	21,6	6,6 (6)
Gesamt	357,9	360,2	
Passiva	31.12.2010 Mio. €	31.12.2009 Mio. €	Anteil in % (Vorjahr)
Eigenkapital	65,6	70,3	18,3 (19,5)
Sonderposten	112,4	108,0	31,4 (30,0)
Rückstellungen	130,5	125,4	36,5 (34,8)
Verbindlichkeiten	33,1	38,9	9,3 (10,8)
Rechnungsabgrenzung	16,4	17,6	4,6 (4,9)
Gesamt	357,9	360,2	

4. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

In der Ausgleichsrücklage war zum 01.01.2011 ein Bestand von 21.886.891,65 € ausgewiesen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöhte sich durch nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 7 GO NRW um 11.360,20 € auf 21.898.251,85 €.

Der Jahresfehlbetrag 2011 von 4.638.549,72 € soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage würde dann noch einen Bestand von 17.259.702,13 € ausweisen.

B. Perspektiven, Chancen und Risiken

Ab dem Jahr 2012 wird der Bund schrittweise die Kosten der Grundsicherung nach Kapitel 3 und 4 des SGB XII für alte und erwerbsunfähige Menschen übernehmen. Vorgesehen ist für 2012 eine 45%ige, für 2013 eine 75 %ige und ab 2014 eine volle Übernahme der Kosten auf Basis der für das Vorvorjahr ermittelten Nettoausgaben. Diese Finanzierung des Bundes ist zu begrüßen, allerdings wird dadurch die Kluft zwischen den Kosten für die Erfüllung der Pflichtaufgaben des Kreises und deren staatlicher Refinanzierungsmöglichkeiten nicht zu schließen sein.

Ein deutliches Risiko birgt die künftige Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Nachdem sich mit dem GFG 2012 die Gewichtung des Soziallastenansatzes in der zweiten Reformstufe auf 15,3 erhöht, werden - unter Berücksichtigung weiterer strukturellen Veränderungen mit geringeren Auswirkungen - dem ländlichen weitere 100 Mio. € an Schlüsselzuweisungen entzogen. Diese Mittel fehlen langfristig zur Finanzierung kommunaler Aufgaben im kreisangehörigen Raum. Überdeckt wird diese schwerwiegende strukturelle Veränderung durch die größere verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2012 sowie insbesondere durch die einmalige Abmilderungshilfe, so dass die Auswirkungen erst ab 2013 in vollem Umfange spürbar werden.

Auch wenn das Vorhaben des Landes, überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Städten und Gemeinden durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ zu unterstützen, grundsätzlich positiv gewertet wird, muss die Begrenztheit der Mittel aus dem Landeshaushalt und insbesondere die Finanzierung der zweiten Stufe aus kommunalen Mitteln kritisch bewertet werden. Inwieweit sich aus der vorgesehenen Abundanzumlage negative Auswirkungen für die Entwicklung der Kreisfinanzen ergeben, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.

Negative Auswirkungen, zunächst für die Bilanzstruktur, sind aus der Entwicklung des Aktienkurses der RWE AG nicht auszuschließen. Die deutlich schlechteren Perspektiven für die Versorgungsunternehmen durch die Energiewende spiegeln sich in erheblich gesunkenen Kursen wieder. Grundsätzlich

wäre eine Bilanzkorrektur durch außerplanmäßige Abschreibung auf die Werte erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage vermittelt. Im Rahmen der Weiterentwicklung des NKF wird aufgrund des nach bisheriger Rechtslage mit den Wertberichtigungen eintretenden Verzehr der Ausgleichsrücklage und damit der finanziellen Handlungsfähigkeit vieler Kommunen eine Änderung angestrebt, die eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorsieht. Die letztlich beschlossene Fassung des NKF – Weiterentwicklungsgesetzes eröffnet diese Möglichkeit jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2012. Sollte sich der Aktienkurs nicht entscheidend erholen, wird eine Wertberichtigung in 2012 vorzunehmen sein. Es ist zu befürchten, dass die schwierige wirtschaftliche Entwicklung der Versorgungsunternehmen mittelfristig auch zu geringeren Dividenden der RWE AG und in der Folge verringerten Gewinnausschüttungen der WFG an den Kreis führen wird.

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, 31.12.2010 und 31.12.2011 bzw. der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2009, 2010 und 2011 ermittelt.

Kennzahl	Eröffnungsbilanz	2009	2010	2011
Aufwandsdeckungsgrad	-	99,2 %	99,3 %	97,1 %
Eigenkapitalquote 1	20,3 %	20,2 %	19,5 %	18,3 %
Eigenkapitalquote 2	49,3 %	49,1 %	46,7 %	46,4 %
Fehlbetragsquote	-	2,9 %	0,3 %	6,6 %
Infrastrukturquote	23,2 %	23,5 %	22,1 %	21,7 %
Abschreibungsintensität	-	2,8 %	2,8 %	2,7 %
Drittfinanzierungsquote	-	57,8 %	57,4 %	55,8 %
Investitionsquote	-	45,0 %	122,1 %	84,0 %
Anlagendeckungsgrad 2	94,3 %	95,2 %	95,0 %	95,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	-	16,6	19,8	93,2
Liquidität 2. Grades	276,7 %	203,4 %	262,7 %	294 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,9 %	1,5 %	1,8 %	1,1 %
Zinslastquote	-	0,6 %	0,5 %	0,4 %
Allg. Umlagenquote	-	63,5 %	65,4 %	60,2 %
Zuwendungsquote	-	16,4 %	15,7 %	17,6 %
Personalintensität	-	17,4 %	17,1 %	18,1 %
Sach- / Dienstleistungsintensität	-	8,6 %	7,9 %	10,0 %
Transferaufwandsquote	-	50,3 %	51,1 %	48,2 %

Kennzahl	Wert 2011	Analyse
Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation:		
Aufwandsdeckungsgrad	97,1%	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 97,1 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 2,9 % bzw. 7,6 Mio. €.
Eigenkapitalquote 1	18,3%	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz. Der Verringerung auf der Aktivseite (insb. Rückgang Umlaufvermögen) stehen ein höherer Jahresfehlbetrag sowie höhere Sonderposten gegenüber. Durch diese Entwicklung reduziert sich die EK I-Quote deutlicher als in Vorjahren.
Eigenkapitalquote 2	46,4%	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 Zugang der Sonderposten um rd. 2,3 Mio. € weniger deutlich aus als bei der EK I-Quote.
Fehlbetragsquote	6,6%	Das negative Jahresergebnis von 4.639 T€ entspricht 6,6 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage.
Kennzahlen zur Vermögenslage:		
Infrastrukturquote	21,7%	Die Kennzahl misst den Anteil des Infrastrukturvermögens (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) am Gesamtvermögen.
Abschreibungsintensität	2,7%	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.
Drittfinanzierungsquote	55,8%	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	84,0%	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.

Kennzahlen zur Finanzlage:		
Anlagendeckungsgrad 2	95,9%	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 2011 leicht unterschritten.
Dynamischer Verschuldungsgrad	93,2	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	294%	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	1,1%	Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Zinslastquote	0,4%	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage:		
Allg. Umlagenquote	60,2%	Die Kennzahl gibt den Anteil der Umlagen an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	17,6%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis auf die Abhängigkeit von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter.
Personalintensität	18,1%	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	10,0%	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind.
Transferaufwandsquote	48,2%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her. Neben den hohen Zuwendungen im Bereich des SGB XII sind hier auch die Umlage an den VRR und die Landschaftsumlage mit erfasst. Nicht erfasst sind hingegen die Aufwendungen für den Bereich des SGB II. Die ordentlichen Auswendungen sind um rd. 12,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen, die Transferaufwendungen dagegen um rd. 1,2 Mio. € gesunken, daher sinkt die Transferaufwandsquote leicht gegenüber dem Vorjahr.

Anhang zum Lagebericht

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

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

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf
 - die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 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: Vorsitzender Aufsichtsrat
Technologiezentrum Niederrhein GmbH: Vorsitzender Aufsichtsrat
Niederrhein Tourismus GmbH: Mitglied Aufsichtsrat
- 4) Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen: Verbandsvorsteher
Sparkasse Krefeld: Mitglied Verwaltungsrat
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied Verbandsvorstand
Sparkassen-Chancenkapitalfonds NRW: Mitglied Gesellschafterversammlung
Zweckverband euregio rhein-maas-nord: Mitglied Verbandsversammlung und Verbandsvorstand
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher
Internationaler Zweckverband Naturpark Maas-Schwalm-Nette: Verbandsvorsteher
ARGE für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II im Kreis Viersen: Mitglied Trägerversammlung
- 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 und Verwaltungsrat
Provinzial Rheinland AG: Mitglied Verwaltungsrat

- 6) Stiftung der Sparkasse Krefeld „Natur und Kultur im Kreis Viersen“: Mitglied Kuratorium
Stiftung der Sparkasse Krefeld „Krefelder Kulturstiftung“: Mitglied Kuratorium
Sparkassenstiftung Viersen: Mitglied Kuratorium
Willicher Kulturstiftung: Mitglied Kuratorium
Tönisvorster Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium
Nettetal Sparkassenstiftung: Mitglied Kuratorium
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V.: Mitglied Vorstand
Landkreistag NRW: 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,
- 4) Mitglied im Kuratorium des Hospitals zum Hl. Geist Kempen

Amfaldern, Nanette

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Mitglied im Polizeibeirat der Kreispolizeibehörde Viersen
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld/Kreis Viersen
Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
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 Verwaltungsbeirat des GWG
Mitglied im Kuratorium der Gemeinschaftsstiftung Rhein-Ruhr
Mitglied im Vorstand Stiftung für sozialen Frieden der AWO im Kreis Viersen
- 5) Geschäftsführer AWO, Kreisverband Viersen e. V.
- 6) Stellv. Ortsverbandsvorsitzender der SPD Grefrath
Mitglied im Vorstand der SPD Grefrath
Mitglied in der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Grefrath
Mitglied Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V.
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) Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums e.V. Viersen
Mitglied im Förderverein Freizeit Behinderter e. V. gemeinnütziger Verein
Mitglied KoPoFo
Mitglied Verdi
Mitglied im Sportverein Vereinigte Turnerschaft

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 (kooptiert)
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 mbH
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes euregio rhein-maas-nord
Mitglied im Verwaltungsrat der Schwalmthalwerke AöR
- 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 des Städt. Krankenhauses Nettetal GmbH
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 Nie-
derrhein
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 Sparkassenzweckverb. StadtKrefeld/Kreis
Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand des VVV Lobberich
Mitglied im Vorstand des TV Lobberich

Joebges, Heinz

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

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 im Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers
- 5) Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion im Rat der Stadt Tönisvorst
- 6) Vorstandssprecher des Fachverbandes Lichtwerbung, Westendstraße, Frankfurt

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

- 1) Rechtsanwältin
- 4) Mitglied im Kuratorium der Willicher Kulturstiftung

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) Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Natur und Kultur im Kreis Viersen
Kreisvorstandssprecherin Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Fluglärm Niederkrüchten
Beisitzerin BIS
Beisitzerin AWO

Lochner, Wolfgang

- 1) Rechtsanwalt
- 4) Mitglied im Polizeibeirat bei der Kreispolizeibehörde Viersen
- 6) Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes Viersen
Mitglied im FDP-Bezirksvorstand Niederrhein
Mitglied im Deutschen Anwaltverein (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 MdL

- 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 Boisheim
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“
Ehrevorsitzender des CDU-Stadtverbandes Viersen
Ehrevorsitzender 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 Schwalmatal AöR
- 6) Stellv. Ortsverbandsvorsitzender Schwalmatal

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

Ruff-Händelkes, Monika

- 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

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) Mitglied im Vorstand DIE LINKE Stadtverband Viersen
Beratendes Mitglied im Kreisvorstand DIE LINKE Viersen
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Rat der Stadt Viersen
Gruppenvorsitzender DIE LINKE im Kreistag Viersen
Mitglied im Verein zur Förderung des Frauenzentrums Viersen e.V.

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-, Regions- 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 Aufsichtsrat 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
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH
Stellv. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Fraktionsvorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion
Fraktionsvorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion
Vorstandsmitglied, kooptiert
1. stellv. Vorsitzende der Senioreninitiative Altenhilfe Kempen e.V.

Wolfers jun., Manfred

- 1) Controller
- 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 im Aufsichtsrat der Gemeindewerke Grefrath GmbH
Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen
- 6) Mitglied im Vorstand der CDU Kreis Viersen
Mitglied in der CDU
Mitglied in der Kath. Landjugend Grefrath e.V.
Mitglied im Kirchenvorstand St. Heinrich Mülhausen
Mitglied im Kirchbauverein St. Heinrich Mülhausen
Mitglied im Förderverein Kath. Kindergarten Mülhausen
Mitglied im Kath. Kirchengemeindeverband Grefrath (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 Grefrath; 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 2011**

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2011

Vorbemerkungen

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

Die Werte des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

- a. Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- b. Das ab 2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- c. Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem gewogenen Durchschnittswert ausgewiesen oder dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- d. Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und der Umfang von Wertberichtigungen sind bei der Bilanzposition erläutert.
- e. Die Bewertung der Pensionsrückstellungen sowie der Forderungen und ungewissen Verbindlichkeiten nach § 107 b BeamteVG, 131 GG bzw. VLVG erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK).
- f. Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen nach § 36 GemHVO ist im Anhang erläutert.
- g. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vorhanden.
- h. Soweit sich die Bilanzierungsmethoden oder der Bilanzausweis gegenüber der Eröffnungsbilanz geändert hat, ist dies bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.
- i. Generell wird die Abnutzung aller Vermögensgegenstände mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt. Die Abschreibungstabelle des Kreises Viersen wurde in Teilen zum 01.01.2011 angepasst. Sie ist als Anlage 8 beigefügt.
- j. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
- k. Soweit Festwerte nach § 34 GemHVO gebildet oder aufgelöst wurden, ist dies unter der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

AKTIVA

1. Anlagevermögen 319.758.041,96 € (320.942.166,94 €)

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.....5.068.597,94 € (5.122.231,67 €)

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.....4.873.225,76 € (4.950.375,42 €)

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 | 1.647.671,18 € (1.681.297,12 €) |
| ▪ Kreismusikschule/Festhallenerweiterungsbau | 3.090.183,84 € (3.133.707,56 €) |

Neben den planmäßigen Abschreibungen von 77.149,66 € haben sich in 2011 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 141.048,15 € (114.387,23 €)

Der Bestand zum Ende des Geschäftsjahres 2011 resultiert zum einen aus der Erweiterung der Softwareanwendungen (Zugänge von 48.377,61 €), zum anderen sind Abschreibungen von 21.716,69 € in Abzug zu bringen.

1.1.3 Lizenzen.....54.324,03 € (57.469,02 €)

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

1.2 Sachanlagen 189.771.660,46 € (190.327.253,24 €)

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.....3.621.995,53 € (3.619.568,79 €)

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1.1 Naturschutzflächen (Grünflächen).....940.985,59 € (939.179,05 €)

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)2.651.694,64 € (2.651.074,44 €)

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, Forsten29.315,30 € (29.315,30 €)

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte.....101.161.033,96 € (96.244.982,32 €)

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

Der Gesamtwert der bebauten Grundstücke setzt sich aus folgenden Objekten zusammen:1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.2 Schulen

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Berufskolleg Kempen, Altbau	1.639 T€ (1.639 T€)	3.405 T€ (3.554 T€)	5.044 T€ (5.192 T€)
Berufskolleg Kempen, Neubau	3.727 T€ (3.727 T€)	8.832 T€ (9.146 T€)	12.559 T€ (12.872 T€)
Berufskolleg Willich	1.465 T€ (1.465 T€)	8.447 T€ (2.392 T€)	9.912 T€ (3.857 T€)
Berufskolleg Lobberich	296 T€ (296 T€)	1.397 T€ (1.474 T€)	1.693 T€ (1.770 T€)
Berufskolleg Viersen, Altbau	1.652 T€ (1.652 T€)	3.586 T€ (3.782 T€)	5.238 T€ (5.434 T€)
Berufskolleg Viersen, Neubau	2.756 T€ (2.758 T€)	10.693 T€ (11.013 T€)	13.449 T€ (13.771 T€)
Franziskusschule	920 T€ (920 T€)	5.320 T€ (5.279 T€)	6.240 T€ (6.199 T€)
Gereonschule	362 T€ (362 T€)	1.358 T€ (1.417 T€)	1.720 T€ (1.880 T€)
Gesamtsumme	12.817 T€ (12.819 T€)	43.038 T€ (38.057 T€)	55.855 T€ (50.876 T€)

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

Berufskolleg Kempen (Standort Willich):

Mit den im Rahmen des Konjunkturpakets II zur Verfügung gestellten Fördermitteln für den Investitionsschwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“ in Höhe von 3.330.658,00 € wurde das Berufskolleg Kempen in Willich energetisch saniert. Neben der energetischen Sanierung wurde der Gebäudealtbestand auch im Übrigen kernsaniert und eine Cafeteria sowie zwei Toilettenanlagen neu errichtet. Die Herstellungskosten hierfür wurden aus Kreismitteln finanziert.

Die Investitionsmaßnahme wurde in 2009 begonnen und bis zum Geschäftsjahresschluss 2011 wurden insgesamt 6.164.508,20 € verausgabt. Nach den Sommerferien 2011 konnte der sanierte Gebäudebestand wieder vollständig in Betrieb genommen und somit aktiviert werden.

Aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen dem Eröffnungsbilanzstichtag und dem Beginn der Maßnahme erfolgte auch die Bewertung des Gebäudealtbestandes durch das mit der Investitionsmaßnahme beauftragte Architekturbüro. In diesem Zusammenhang konnten die Gebäudewerte unter Berücksichtigung der maroden und sanierungsbedürftigen Baustruktur ermittelt werden, so dass die Eröffnungsbilanzwerte den Zustand der Gebäude unter Berücksichtigung eines Instandhaltungsstatus widerspiegeln. Auf eine außerplanmäßige Abschreibung war daher zu verzichten.

Hinsichtlich der Nutzungsdauern für den Gebäudealtbestand kann nicht von einer Verlängerung im Sinne eines Neubaus ausgegangen werden, weil der gesamte Rohbau nicht von der Sanierungsmaßnahme betroffen war. Die Nutzungsdauer wurde daher auf 45 Jahre festgesetzt. Für die Cafeteria samt Toilettenanlagen wäre grundsätzlich die Nutzungsdauer für Neubauten von 60 Jahren vorzusehen. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Cafeteria im Rahmen einer später notwendigen erneuten umfangreichen Sanierungsmaßnahme einbezogen würde oder im Falle eines Abrisses (z.B. wegen Aufgabe des Schulstandortes) nicht alleine genutzt würde. Folglich liegt die Festsetzung einer einheitlichen Nutzungsdauer näher, so dass auch der Neubau über 45 Jahre abgeschrieben wird.

Der Abschreibungsaufwand für das Haushaltsjahr 2011 beläuft sich auf 109.406,23 €

Franziskusschule:

In 2011 wurden für bereits in Vorjahren aktivierte Maßnahmen noch Restarbeiten vorgenommen bzw. Schlusszahlungen geleistet. Insgesamt wurden hierfür 93.268,84 € ausgezahlt, wobei 15.211,59 € auf den Erweiterungsbau und 78.057,25 € auf den Austausch der Heizungsanlage entfallen. Der Gesamtbetrag wurde auf den Wert des Hauptgebäudes nachaktiviert.

Weiterhin wurden die Fenster im ehemaligen Atrium erneuert. Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Maßnahme beliefen sich auf insgesamt 139.378,17 €.

Der Abschreibungsaufwand für das Geschäftsjahr 2011 beläuft sich auf 192.146,19 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Objekt	Grundstück	Gebäude/ Außenanlagen	Gesamtwert
Kreisbetriebshof	84 T€ (84 T€)	1.093 T€ (1.126 T€)	1.177 T€ (1.210 T€)
Burg Kempen	0,00 € (0,00 €)	274 T€ (274 T€)	274 T€ (274 T€)
Freilichtmuseum Dorenborg	241 T€ (220 T€)	2.045 T€ (2.122 T€)	2.286 T€ (2.342 T€)
Flugplatz Niershorst	223 T€ (223 T€)	513 T€ (543 T€)	736 T€ (766 T€)
Kreishaus	1.865 T€ (1.865 T€)	38.174 T€ (38.078 T€)	40.039 T€ (39.943 T€)
Kreisvolkshochschule	154 T€ (154 T€)	440 T€ (474 T€)	594 T€ (628 T€)
Rettungswache Schwalmatal	0,00 € (0,00 €)	201 T€ (206 T€)	201 T€ (206 T€)
Gesamtsumme	2.567 T€ (2.546 T€)	42.740 T€ (42.823 T€)	45.307 T€ (45.369 T€)

Kreishaus

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 25.06.2009, die im Rahmen des Konjunkturpakets II zugewiesenen Mittel für den Investitionsschwerpunkt „Infrastruktur“ in Höhe von 2.264.998,00 € für den Rückbau der Kreiskantine und die Schaffung von Besprechungsräumen sowie die Optimierung der Beleuchtung im Kreishaus zu verwenden.

Durch den Rückbau der Kantine sind im Bereich des bisherigen Speisesaals fünf Konferenzräume, ausgestattet mit moderner Multimediatechnik und variablen Wänden, sowie ein neuer Lobbybereich im Vorraum zum Kantinentrakt entstanden. Der bisherige Kantinenbereich wurde vollständig entkernt und die Küche sowie der Speisesaal räumlich neu angeordnet. Mit der Investitionsmaßnahme wurde in 2009 begonnen. Bis zum Geschäftsjahresschluss 2011 wurden für den Rückbau des Kantinentrakts insgesamt 1.851.113,71 € verausgabt. Im März 2011 konnte der umgebaute Kantinenbereich mit den Konferenzräumen in Betrieb genommen und somit aktiviert werden.

Der Wert der außerplanmäßig abzuschreibenden Gebäudesubstanz (Entkernung Kantinentrakt) belief sich auf rd. 779.000 €. Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011 wurde mit rd. 240.000 € belastet, da mit der außerplanmäßigen Abschreibung eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 69,17 % verbunden war (siehe Gliederungsziffer 2.1 „Sonderposten für Zuwendungen“).

Auf die Restnutzungsdauer des Gebäudes hat der Umbau des Kantinentrakts keine Auswirkungen.

Ansonsten resultieren die Bestandsveränderungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 77.792.264,03 € (79.440.696,20 €)

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 10.713.610,44 € (10.703.653,33 €)

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.384.293,59 € (2.399.790,44 €)

Der Kreis Viersen unterhält 19 Brückenbauwerke. Im Zuge des Radwegeausbaus an der K 4 zwischen Schaag und Boisheim wurde eine Brücke über den Sonnenbach gebaut. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten belaufen sich auf 42.575,25 €.

Im Übrigen resultieren die Bestandsveränderungen 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 64.694.360,00 € (66.337.252,43 €)

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

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

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

Die Zugänge in 2011 belaufen sich auf 844.374,24 € und resultieren im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

- An der K 4 zwischen Nettetal-Schaag und Viersen-Boisheim wurde 1968/69 in der Ortslage Schaag und an einem Teilstück der freien Strecke ein Rad-/Gehweg gebaut. Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde der Rad-/Gehweg bis nach Viersen-Boisheim verlängert. Die bis zur Betriebsbereitschaft in 2011 abgerechneten Herstellungskosten beliefen sich auf 285.660,03 €. Neben diesen konnte ein Sonderposten von 173.024,42 € passiviert werden. Da ein völlig neuer Radwegeabschnitt hergestellt wurde, wird die höchst mögliche Nutzungsdauer von 30 Jahren erreicht.

- Aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde im Haushaltsjahr 2011 an der Kreuzung Westwall / Südwall (K 3) / Brüggener Straße (K 3) / Holtweg ein Kreisverkehr einschließlich Nebenanlagen gebaut. Die Maßnahme wurde zu 60 % durch das Land gefördert. Zusätzlich hat sich die Gemeinde Brügggen zur Hälfte an den ungeforderten Baukosten des Kreises beteiligt. Die Höhe der aktivierungsfähigen Herstellungskosten betrug zum Geschäftsjahresende 227.317,20 €. Aufgrund der Landesförderung sowie der Kostenbeteiligung der Gemeinde Brügggen waren Sonderposten i.H.v. 109.703,69 € bzw. 28.735,79 € zu bilden. Die Nutzungsdauer beträgt 45 Jahre.
- Die Kindter Straße (K4) in Nettetal-Schaag wurde zwischen Ortseingang und der Straße „An der Kirche“ einschließlich der Nebenanlagen ausgebaut. Der Maßnahmebeginn lag bereits in 2009. Der Ausbau sollte zunächst entlang des rd. 570 m langen Abschnittes zwischen dem Ortseingang Schaag und der Straße "An der Kirche" erfolgen. Aufgrund von günstigen Ausschreibungsergebnissen konnte der Maßnahmeumfang jedoch derart erweitert werden, dass der ebenfalls in einem schlechten Zustand befindliche Straßenteil "An der Kirche" selber noch mit saniert werden konnte. Die vormalige Fahrbahn wurde in dem vom Ausbau betroffenen Abschnitt völlig weggerissen. Die aus der außerplanmäßigen Abschreibung resultierende Belastung für den Haushalt belief sich auf 15.164,63 €. Bis 2011 betrugen die aktivierungsfähigen Herstellungskosten 429.328,46 €. Davon entfielen 178.429,05 € auf das Geschäftsjahr 2011. Den Herstellungskosten waren Fördermittel vom Land von insgesamt 211.002,08 € gegenüber zu stellen.
- Der Verkehrsknotenpunkt K 1 / Rosental in Nettetal-Lobberich wurde zum Kreisverkehrsplatz ausgebaut und die Maßnahme bereits in 2009 bis zur Betriebsbereitschaft fertiggestellt. In 2011 waren noch nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 29.680,67 € zu aktivieren. Damit belaufen sich die Herstellungskosten auf insgesamt 529.263,66 €. Diesen stehen zweckgebundene Fördermittel des Landes in Höhe von 398.353,14 € gegenüber.
- Die Deckschichten eines Abschnitts der K 30 in Nettetal – Hinsbeck und des Radweges an der K 12 wurden aufgrund ihres schlechten Zustands erneuert. Diese Maßnahmen stellten nach den Richtlinien des Kreises Investitionen dar. Die aktivierungsfähigen Herstellungskosten beliefen sich auf 65.210,38 € bzw. 56.901,69 €. Die Ende 2011 noch verbleibende Restnutzungsdauer erhöhen sich durch die Maßnahmen auf 20 bzw. 15 Jahre.

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

	Bestand zum 01.01.2011	Vermögenszu- wachs aus Zugängen	Vermögensver- lust aus Abschreibung	Bestand zum 31.12.2011
Kreisstraßen	53.850.502,13 €	494.538,84 €	2.147.955,57 €	52.197.085,40 €
Radwege	9.599.464,36 €	346.450,94 €	590.902,98 €	9.355.012,32 €
Kreisverkehre	822.782,52 €	256.997,87 €	27.720,92 €	1.052.059,47 €
Insgesamt	64.272.749,01 €	1.097.987,65 €*	2.766.579,47 €**	62.604.157,19 €

* Der Betrag enthält auch Umbuchungen von Anlagen im Bau auf die aktivierungsfähigen Anlagen (253.613,41 €).

** Der Ansatz berücksichtigt auch Abgänge von 36.106,25 €

Für Straßenschilder und Straßenbäume wurde jeweils ein Festwert gebildet. Die Werte wurden bei der zum 31.12.2011 durchgeführten Inventur überprüft. Da in diesem Zusammenhang keine wesentlichen Veränderungen festzustellen waren, belaufen sich die Festwerte unverändert auf 514.796,00 € bzw. 1.218.632,00 €.

Der Kreis verfügt über 22 Verkehrslenkungsanlagen (13 Knotenpunktsignalanlagen, acht Fußgängerampeln sowie eine Signalanlage an der Rettungswache in Heyen). In 2011 wurde das Ampelmodernisierungsprogramm fortgeführt und im Wesentlichen beendet. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 61.974,04 €. Der Gesamtwert der Verkehrslenkungsanlagen beträgt 356.774,81 € (331.075,42 €).

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden3.989,14 € (4.843,95 €)

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

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

Aktivierungsfähige Kunstgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises sind nicht vorhanden.

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

Kulturdenkmale werden eingeteilt in:

- Baudenkmäler
- Bodendenkmäler

Folgende Kulturdenkmäler sind erfasst:

Baudenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Kreiskriegerdenkmal	Süchteln	99	9
Reste der ehemaligen Wasserburg Clörath	Süchteln	93	154
Aufbauten auf dem Gelände des Freilichtmuseums Dorenborg, soweit nicht als Gebäude im Sinne des § 74 Bewertungsgesetz bewertet (z.B. Schmiedeanlage, Kornbrennerei, Gerberei)			
Bodendenkmäler	Gemarkung	Flur	Flurstück
Flachsgräben 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, Fahrzeuge3.623.114,20 € (2.957.778,50 €)

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

Der Gesamtwert ergibt sich aus folgenden Einzelpositionen:

- Maschinen.....478.419,43 € (493.617,08 €)
- Technische Anlagen 1.902.921,70 € (1.009.405,55 €)
- Fahrzeuge..... 1.241.773,07 € (1.454.755,87 €)

Der Wert der Zugänge (966.613,45 €) übersteigt die planmäßigen Abschreibungen (483.388,65 €) insbesondere wegen einiger kostenintensiver Anschaffungen im Bereich der technischen Anlagen. Neu angeschafft wurden u.a.:

- Notrufvermittlungssystem für die Kreisleitstelle
- Theken- und Kühlanlagen für die neue Kreiskantine sowie die Cafeteria des BK Kempen – Standort Willich

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.434.951,39 € (3.420.646,39 €)

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. Aufgrund des (dauerhaften) Preisverfalles im IT-Bereich musste der Festwert für die PC-Ausstattung im Rahmen der zum 31.12.2011 durchgeführten Inventur von 528.438,69 € um 223.213,37 € auf 305.225,32 € angepasst werden. Der Festwert für die Büroausstattung beträgt unverändert 644.264,50 €.

Für das Kreisjugendamt wurden aus finanzierungstechnischen Gründen (Mehrbelastung Jugendamt) gesonderte Festwerte gebildet. Der Festwert für die Büroausstattungen des Kreisjugendamtes beträgt unverändert 91.523,50 € und für die PC-Ausstattung 30.102,89 € (59.265,14 €).

Insgesamt lagen die Zugänge bzw. Umbuchungen aus der Position „Anlagen im Bau“ in 2011 geringfügig über den Abschreibungen und Abgängen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 134.312,21 € (4.638.737,09 €)

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 Bestandsreduzierung liegt insbesondere darin, dass mehrere umfangreiche Investitionsmaßnahmen in 2011 aktiviert werden konnten. Diese sind im Wesentlichen:

- Sanierung des Berufskollegs Kempen – Standort Willich 3.189.988,21 €
- Umbau der Kreiskantine 872.304,02 €
- Einführung Digitalfunk 298.952,25 €
- Ausbau Ortsdurchfahrt K 4 in Schaag 245.059,71 €

Bestandserhöhend ausgewirkt haben sich im Wesentlichen folgende noch nicht aktivierungsfähige Maßnahmen:

- Neubau Zubringer A 61 in Kaldenkirchen 60.000,00 €
- Neubau Eingangsgebäude Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg 19.962,90 €
- Neubau Ausbildungszentrum Fahrzeugtechnik Berufskolleg Kempen 18.940,92 €

1.3 Finanzanlagen 124.917.783,56 € (125.492.682,03 €)

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

1.3.2 Beteiligungen 10.170.695,25 € (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	Beteiligungsquote	Wert
Heilpädagogische Zentrum Krefeld-Kreis Viersen gGmbH	25,75 %	9.972.614,32 € (9.973 T€)
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3,186 %	132.179,30 € (132 T€)
Zweckverband KRZN	20,00 %	22.387,05 € (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 Gliederungsziffer 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.

Der Kreis Viersen hatte seine Beteiligung am „Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)“ in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert angesetzt. Grund für den Ansatz zum Erinnerungswert war die Tatsache, dass die Bilanz des KRZN zum Zeitpunkt der Bewertung einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auswies. Im Rahmen der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2010 ist jedoch aufgefallen, dass das KRZN das Wirtschaftsjahr 2008 mit einem Überschuss von 111.935,23 € abgeschlossen hat und dieser Betrag in der NKF-Bilanz als Eigenkapital ausgewiesen wurde. Nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode steht jedem Verbandsmitglied davon eine gleiche Quote zu. Verbandsmitglieder sind nach § 1 der Verbandssatzung die 3 Kreise Kleve, Viersen und Wesel sowie die 2 Städte Bottrop und Krefeld. Unter Zugrundelegung der Beteiligungsquote von 20 % ergibt sich somit ein Beteiligungswert von 22.387,05 €. Die Eröffnungsbilanz wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 gem. § 92 Abs. 7 GO NRW entsprechend korrigiert.

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 6.969.414,05 € (7.566.698,57 €)

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 6.969.414,05 € (7.566.698,57 €)

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

Bezeichnung der Sonstigen Ausleihung	Wert
Wohnungsbaudarlehen	2.057.712,44 € (2.293 T€)
Darlehen zur Förderung von Neu-, Um- und Ausbau von Alten- u. Pflegeheimen	4.900.406,61 € (5.262 T€)
Anteil am Verband der kommunalen Aktionäre der RWE GmbH	11.295,00 € (11 T€)

Die Bestandsveränderungen bei den Darlehen resultieren aus den planmäßigen Rückzahlungen.

1.3.6 Sonstige Finanzanlagen **8.140.000,00 € (8.140.000,00 €)**

In 2011 wurden keine weiteren Gelder zur langfristigen Finanzierung der Pensionsverpflichtungen angelegt.

2. Umlaufvermögen **14.682.695,87 € (17.646.648,57 €)**

2.1 Vorräte **39.521,99 € (12.915,13 €)**

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren **39.521,99 € (12.915,13 €)**

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

Es waren lediglich die Lagerbestände an Auftau- und Feuchtsalz sowie Dieselmotorkraftstoff auf dem Bauhof zu aktivieren. Da diese Bestände starken wert- und mengenmäßigen Schwankungen unterliegen, 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.

Der Wertunterschied im Vergleich zum Vorjahr liegt darin begründet, dass der Vorrat an Auftausalz kurz vor dem Bilanzstichtag aufgefüllt wurde.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen **0 € (0 €)**

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 2011 nicht geleistet.

2.2 Forderungen und Sonstige

Vermögensgegenstände 8.498.023,19 € (6.334.797,17 €)

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

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

Für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung wurde der gemittelte Wert der Ausfallquote 2009 und 2010 zugrundegelegt. Der Forderungsbestand wurde zuvor um die individuell betrachteten Einzelforderungen oberhalb von 3.000 € bereinigt.

Künftig wird der gemittelte Wert der letzten drei Haushaltsjahre zugrunde gelegt.

Danach ergaben sich für die Schlussbilanz folgende Ansätze:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und

Forderungen aus Transferleistungen 7.570.912,37 € (5.698.664,55 €)

2.2.1.1 Gebühren 868.240,25 € (875.448,45 €)

2.2.1.2 Beiträge 315.782,59 € (307.380,92 €)

2.2.1.3 Steuern 0,00 € (0,00 €)

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 288.120,58 € (765.137,73 €)

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 6.098.768,95 € (3.750.697,45 €)

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 1.387.577,00 € (1.263.855,00 €)
Mit dem Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allg. Verwaltung des Landes NRW und dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts wurden dem Kreis die Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung übertragen. Die Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung wurden vom Land übernommen. Für Beihilfen bestehen Rückstellungen in Höhe von 352.452,00 € (320.659,00 €) und für Pensionen in Höhe von 1.035.125,00 € (943.196,00 €). Siehe hierzu Ziffer 3.1 (Pensionsrückstellungen) auf der Passivseite der Bilanz mit weiteren Erläuterungen sowie Hinweisen zur Berechnung. Gleichzeitig hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.
- Forderungen in Höhe von insgesamt 1.968.370,00 € (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.
- Forderungen aus Personalkostenerstattungen für 2011 gegen die Bundesanstalt für Arbeit (rd. 470 T€; Personalgestellung Jobcenter Dezember 2011) sowie das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (rd. 150 T€; Belastungsausgleich Versorgungsverwaltung für das IV. Quartal 2011)
- Forderungen gegen den LVR (rd. 250 T€; Erstattung Aufwendungen Jugendhilfe)

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	737.400,38 € (488.478,15 €)
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	378.153,40 € (401.203,48 €)
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich.....	357.983,82 € (86.950,96 €)
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen.....	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 € (0,00 €)
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	144,92 € (0,00 €)
2.2.2.6 sonst. privatrechtliche Forderungen	1.118,24 € (323,71 €)
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 189.710,44 € (147.654,47 €)

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 6.145.150,69 € (11.298.936,27 €)

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. Die Liquiditätsverminderung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren: Im Rahmen der Weiterleitung der Mittel für den U3-Ausbau ist ein Liquiditätsverlust von rd. 2.020 T€ sowie für die Weiterleitung des Landesanteils an den Betriebskostenzuschüssen von rd. 739 T€ zu verzeichnen. Bei den fremden Finanzmitteln kam es zu einem Rückgang von rd. 1.887 T€.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung..... 23.498.545,87 € (21.643.919,87 €)

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 2012 (2011) 5.363.723,54 € (5.242.133,81 €)
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen
für Januar 2012 (2011) 1.341.088,00 € (1.319.286,00 €)
- Beamtengehälter für Januar 2012 (2011)..... 866.964,57 € (845.358,15 €)

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 14.617.886,94 € (13.450.932,39 €) 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 2011 wurde der U3-Ausbau nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren weiter fortgesetzt. Die Mittel wurden an die Einrichtungsträger weitergeleitet. Die an den Kreis gezahlten Fördermittel sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten, die Weiterleitung an die Träger als aktive Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Das Volumen der an den Kreis gezahlten Fördermittel beläuft sich auf insgesamt rd. 1,1 Mio. €. Aufgrund der Tatsache, dass in 2010 nicht alle Fördermittel an die Träger weitergeleitet werden konnten, liegen die Auszahlungen an die Einrichtungsträger in 2011 mit rd. 2,02 Mio. € über den Einzahlungen.

PASSIVA

1. Eigenkapital 65.654.429,93 € (70.258.899,04 €)

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 48.394.727,80 (48.372.007,39 €)

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 2011 wurden nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch erhöht sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage um 22.720,41 €.

Die Veränderungen sind in der Anlage 5 zum Anhang einzeln aufgeführt.

1.2 Sonderrücklagen 0,00 € (0,00 €)

Beim Kreis Viersen nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage..... 21.898.251,85 (22.095.562,71 €)

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 2010 von 208.671,06 € wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurden zudem nachträglich Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Dadurch erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um 11.360,20 €. 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..... -4.638.549,72 € (-208.671,06 €)

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 2011 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.638.549,72 € ab.

2. Sonderposten 112.396.228,24 € (108.047.154,43 €)

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 100.323.245,16 € (98.061.729,28 €)

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 2011 kam es zu einer Erhöhung der Bilanzposition um rd. 6,93 Mio. €

Davon sind rd. 5,4 Mio. € durch Zuschreibungen im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II (Rückbau der Kreiskantine sowie Sanierung des Berufskollegs Kempen – Standort Willich) begründet. Die vom Land nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gezahlte Allgemeine Investitionspauschale (747.453,75 €) hat ebenfalls wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung in 2011. 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 385.637,24 €. Der verbleibende Restbetrag von 361.816,51 € wurde - unter Berücksichtigung einer Geringfügigkeitsgrenze von 3.000,00 € - gleichmäßig auf die übrigen, 2011 aktivierungsfähigen Investitionsmaßnahmen verteilt. Weitere rd. 578.500 € sind auf Zuschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens zurück zu führen. Im Übrigen resultieren die Bestandserhöhungen aus Zuwendungen zu einer Reihe von Maßnahmen mit geringem Investitionsvolumen.

Die als Pendant zur Abschreibung von Vermögensgegenständen vorzunehmende Sonderpostenauflösung führt zu einer Verminderung der Bilanzposition um rd. 3,95 Mio. €. Die sich ebenfalls bestandsvermindernd auswirkende außerplanmäßige Sonderpostenauflösung aus dem Kantinenumbau (siehe Erläuterung unter Gliederungspunkt 1.2.2.4) beläuft sich auf rd. 538.800 €. Aus der zum Stichtag 31.12.2011 durchgeführten Inventur haben sich ebenfalls wertvermindernde Effekte (z.B. Anpassung der IT-Festwerte) ergeben. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 131 T€

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

Der Kreis Viersen erhebt keine Beiträge im Sinne des Kommunalabgabengesetzes.

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

Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind 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 12.072.983,08 € (9.985.425,15 €)

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.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2011 wurden noch nicht in der Anlagenbuchhaltung geführte Vermögensgegenstände gefunden. Bei diesen Vermögensgegenständen handelt es sich ausschließlich um solche, die der Kreismusikschule seitens ihres Fördervereins im Wege der Schenkung zur Verfügung gestellt wurden. Folglich ist jedem Vermögensgegenstand ein Sonderposten in Höhe des jeweiligen Restbuchwertes zum 31.12.2011 gegenüber zu stellen mit der Folge, dass aus den Zugängen insgesamt nur eine bilanzverlängernde Wirkung resultiert. Das Volumen beläuft sich auf 66.735,89 €

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“ verwiesen.

2.4.2 Übrige Zuwendungen 89.424,81 € (21.012,20 €)

2.4.3 Überdeckung Mehrbelastung Verkehrsverbund 418.655,60 € (0,00 €)

2.4.4 Überdeckung Mehrbelastung Jugendamt 1.600.489,72 € (0,00 €)

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

3. Rückstellungen 130.461.429,95 € (125.431.802,86 €)

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

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

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

3.1 Pensionsrückstellungen 113.484.961,00 € (107.122.925,00 €)

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 31.12.2011 ermittelt:

Personenkreis	Anzahl	Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen
Beamte (aktiv)	342 (335)	49.401.524,00 € (47.487.054,00 €)	13.561.837,00 € (13.000.189,00 €)
Versorgungsempfänger	128 (118)	38.945.296,00 € (35.859.168,00 €)	10.188.727,00 € (9.512.659,00 €)
Zwischensumme	470 (453)	88.346.820,00 € (83.346.222,00 €)	23.750.564,00 € (22.512.848,00 €)
Beamte der Versorgungs- und Umweltverwaltung *)	9 (9)	1.035.125,00 € (943.196,00 €)	352.452,00 € (320.659,00 €)
Gesamtsumme	479 (462)	113.484.961,00 € (107.122.925,00 €)	

*) 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 352.452 € (320.659 €) und für Pensionen von 1.035.125 € (943.196,00 €) gebildet. In dieser Höhe hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (siehe Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 636.445,36 € (1.014.333,66 €)

Der Abfallbetrieb Kreis Viersen ABV weist als Sondervermögen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach § 107 Abs. 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)¹⁾ 290.080,97 € (565.974,49 €)
- Grundwasserverunreinigung Kempen 210.135,29 € (278.516,14 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Breyell 104.440,69 € (131.054,62 €)
- Grundwasserverunreinigung Nettetal-Lobberich 0,00 € (7.000,00 €)
- Grundwasserverunreinigung Waldniel 31.788,41 € (31.788,41 €)

¹⁾ Die hierzu bewilligte Landeszuweisung in Höhe von 88.600,76 € (333.808,01 €) ist unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (Gliederungsziffer 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“) ausgewiesen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen273.849,51 € (544.183,75 €)

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

Bei der Rückstellung zum Bilanzstichtag 2011 handelt es sich um nicht abgeschlossene Maßnahmen zur Optimierung der Heizungszentrale und Erneuerung der Steuerungstechnik des Kreishauses, der Betonsanierung der Zufahrt zur Tiefgarage des Kreishauses, der Renovierung der Aula im BK Kempen sowie der Brücken- und Fahrbahnsanierung an der K 12.

3.4 Sonstige Rückstellungen.....16.066.174,08 € (16.750.360,45 €)

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.....3.657.181,00 € (4.185.135,00 €)

Die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit im Blockmodell wird für das / die während der Freistellungsphase zu zahlende Entgelt / Besoldung zzgl. des Aufstockungsbetrages gebildet. Der Arbeitnehmer erwirbt in jedem Jahr der Beschäftigungsphase einen Anspruch auf ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Aufgrund dieses Anspruchs erfolgt die Bildung der Rückstellung während der Beschäftigungsphase. Zum 31.12.2010 belief sich die Zahl der Fälle auf 70 Mitarbeiter, zum 31.12.2011 verringerte sich die Zahl auf 66 Mitarbeiter. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt gleichmäßig während der Freistellungsphase, wodurch dann keine Ergebnisbelastung mehr entsteht.

3.4.2 Rückstellung für nicht in Anspruch

genommenen Urlaub2.243.460,67 € (2.166.890,40 €)

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

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

3.4.3 Rückstellung

für Überstunden (einschl. Gleitzeitguthaben)1.130.005,85 € (1.036.867,59 €)

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 KRZN4.420.830,88 € (4.420.830,88 €)

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

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

3.4.6 Rückstellungen „euroga 2002“ GmbH278.978,38 € (62.000,00 €)

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 der Eröffnungsbilanz des Kreises Viersen wurde zum 01.01.2009 eine Verfahrensrückstellung in Höhe von 600.000 € in dieser Angelegenheit gebildet.

Im Rahmen des Mediationsverfahrens ging man später davon aus, dass durch die nachträgliche Erstellung eines zahlenmäßigen Schlussverwendungsnachweises - in Form einer detaillierten Kostenaufstellung - der Großteil der Rückforderungen abgewendet werden kann. Die Rückstellung wurde in 2010 bis auf 62.000 € ertragswirksam aufgelöst.

Die Bezirksregierung hat aufgrund verschiedenster Prüfbemerkungen des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes eine nachträgliche Anrechnung der Sponsorengelder der Stadtwerke sowie der niederländischen Anteile auf den Eigenanteil abgelehnt. Der nach dieser Entscheidung in Rede stehende Betrag belief sich auf 387.000 €. Es erfolgte bereits eine Zahlung in Höhe von 108.021,62 €. Hierzu wurde die bestehende Rückstellung von 62.000 € in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde eine weitere Rückstellung von 278.978,38 € gebildet.

3.4.7 Rückstellungen für „laufende Gerichtsverfahren“37.000,00 € (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 31.12.2011 noch anhängig. In 2011 wurde für ein arbeitsgerichtliches Verfahren des Kreises Viersen eine Rückstellung gebildet.

3.4.8 Erstattungsverpflichtungen nach

§ 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW 1.208.224,00 € (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 Gliederungsziffer 2.2.1.5) zu aktivieren. Die Veränderungen der Erstattungsansprüche und Erstattungsverpflichtungen seit der Eröffnungsbilanz werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 erstmalig berücksichtigt, da zuvor keine verlässliche Datenbasis vorlag. Eine Rückrechnung der von anderen Kommunen nach dem Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz gemeldeten Fällen, welche in der Eröffnungsbilanz zu berücksichtigen gewesen wären, war der Rheinischen Versorgungskasse nicht möglich, so dass die gesamte Veränderung im Jahresabschluss 2011 ergebniswirksam vorgenommen wird.

3.4.9 Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren 252.773,67 € (217.773,67 €)

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 2011 wurden keine Zahlungen für Gebührenforderungen aus Vorjahren ausgezahlt. Da diese Forderungen jedoch nach wie vor nicht verjährt sind, wurden den Rückstellungen weitere 35.000,00 € für nicht abgerechnete Niederschlagswassergebühren zugeführt.

3.4.10 Übrige Sonstige Rückstellungen 2.172.183,22 € (3.545.086,50 €)

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

- nicht ausgezahlter Anteil an LOB 2011
der tarifl. Beschäftigten 479.169,26 € (548.072,27 €)
- Forderung des Landes aus 2011 für
die Einheitslastenabrechnung 2009 305.353,46 € (0,00 €)
- Abrechnung der Krankenhilfe IV. Quartal 2011
der IKK 300.000,00 € (250.000,00 €)
- Bearbeitungsrückstände der Abteilung 50/1
des Bildungs- und Teilhabepakets 282.000,00 € (0,00 €)
- Abrechnungen der Heimkosten 2011 230.000,00 € (195.191,33 €)

4. Verbindlichkeiten 33.061.358,20 € (38.942.112,51 €)

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 27.878.978,87 € (30.823.316,45 €)

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. Es erfolgte keine Neuaufnahme eines Kredites. Die planmäßigen Tilgungen führen zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten um 2.944.337,58 €.

Es bestanden Verbindlichkeiten aus Krediten

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 18.992.986,17 € (21.638.843,06 €)

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 8.885.992,70 € (9.184.473,39 €)

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

Zum 31.12.2011 hatte der Kreis Viersen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 141.453,38 € (146.622,80 €)

Eine Reduzierung der Bilanzposition in Höhe von 25.466,36 € resultiert aus der tatsächlichen Zahlung der Leibrenten an die Empfänger. Zudem wurden die Kapitalwerte der Leibrentenverträge zum Bilanzstichtag 31.12.2011 überprüft. Der Kapitalwert von lebenslänglichen Nutzungen und Leistungen ist nach § 14 BewG mit dem Vielfachen des Jahreswerts anzusetzen. Für die Berechnung wurden die für 2011 vom Bundesministerium der Finanzen bestimmten Vervielfältiger für den Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung herangezogen. Danach beträgt der Kapitalwert der Leibrenten zum 31.12.2011 insgesamt 141.453,38 €. Damit waren die Verbindlichkeiten um 20.296,94 € aufwandswirksam zu erhöhen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen..... 1.927.229,25 € (1.951.764,03 €)

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 Leistung“ sind wesentlich geprägt durch die Abrechnungen von Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Dozentenhonoreare der VHS sowie die Abrechnungen der Hilfen zur Erziehung.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen..... 436.513,23 € (189.358,67 €)

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 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 243 T€. Zum Teil konnten Verbindlichkeiten statt Sonstige Rückstellungen gebildet werden. Zudem wurden erstmals Verbindlichkeiten für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gebildet.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 2.677.183,47 € (5.831.050,56 €)

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

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

- Ausgleichsverpflichtung des Kreises aus Altdefizit KRZN..... 1.268.427,17 € (1.320.031,97 €)
 - Verrechnungskonto des überörtlichen Trägers 174.820,19 € (239.255,00 €)
 - Erhaltene Landeszuweisungen..... 86.234,21 € (3.135.051,71 €)
- In der Bilanz dürfen Finanzleistungen Dritter wie Landeszuweisungen, die mit dem Zweck der Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes geleistet werden, erst dann als Sonderposten bilanziert werden, wenn der geförderte Vermögensgegenstand beschafft wurde bzw. sich in einem betriebsbereiten Zustand befindet. Solange der Förderzweck nicht erfüllt ist, besteht eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht und damit eine Verbindlichkeit.
- Der Förderzweck der größten Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr „Rückbau der Kreiskantine“ und „energetische Sanierung des BK Willich“ wurde erfüllt. Größere neue Rückzahlungsverpflichtungen bestehen nicht (siehe auch Gliederungsziffer 2.1 „Sonderposten für Zuwendungen“).
- Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten sowie die Entgelte der Aushilfen und nebenamtlichen Tierärzte 179.371,59 € (182.068,53 €)
- 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-51.072,68 € (56.068,12 €)
- Mittel Sonderrücklage „Biologische Station“94.042,84 € (153.502,56 €)
Ersatzgelder, die zweckgebunden zur Finanzierung der Biologischen Station verwendet werden, sind im Umlaufvermögen (Gliederungsziffer 2.4 „Liquide Mittel“) enthalten. Die Finanzierungsverpflichtung in dieser Höhe wird als korrespondierende Verbindlichkeit ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung16.365.837,38 € (17.552.766,54 €)

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 2011 (2010) der Mehrbelastung Verkehrsverbund 0,00 € (531.602,43 €)
- Überdeckungen aus der Abrechnung 2011 (2010) der Mehrbelastung Jugendamt 0,00 € (1.447.531,03 €)

Für 2011 werden die Überdeckungen aus der Abrechnung Mehrbelastung Verkehrsverbund und Jugendamt unter Gliederungsziffer 2.4.3 und 2.4.4 „Sonstige Sonderposten“ passiviert.

- Bundesmittel zur Umsetzung der Schulsozialarbeit 1.090.550,00 € (0,00 €)

Dem Kreis wurden durch die befristete Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (KdU) zusätzliche Mittel für die Schulsozialarbeit in den Jahren 2011 – 2013 zur Verfügung gestellt. Die Befristung verleiht den Mitteln den Charakter einer Zweckbindung. Der Kreis hat ab 01.01.2012 zwei Stellen an Schulen in der Trägerschaft des Kreises eingerichtet. Die verbleibenden Mittel wurden den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zugesagt. Da die Einstellung von Schulsozialarbeitern sowohl beim Kreis als auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erst ab 2012 erfolgen konnte, wurden die in 2011 nicht verausgabten Mittel für eine zweckentsprechende Verwendung ins Folgejahr übertragen.

- Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2012 (2011) 0,00 € (738.655,00 €)

Der Landesanteil an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Januar 2012 ging nicht wie in vergangenen Jahren bereits im Vorjahr ein sondern Anfang 2012.

- 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 Gliederungsziffer 3 „Aktive Rechnungsabgrenzung“) 14.653.874,73 € (14.442.474,17 €)

Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung 2011

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2011 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

Der fortgeschriebene Ansatz ist in der Ergebnisrechnung mit dem Planansatz identisch. In der Finanzrechnung enthält der Ansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2010.

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	-16.347	-7.580	8.767	53,63
Finanzergebnis	2.939	3.352	413	14,05
Ordentliches Ergebnis	-13.408	-4.228	9.180	68,47
Außerordentliches Ergebnis	0	-411	-411	-
Jahresergebnis	-13.408	-4.639	8.769	65,40

Während die Haushaltsplanung 2011 noch einen Fehlbetrag von rd. 13,4 Mio. € auswies, schließt die Ergebnisrechnung mit einem geringeren Fehlbetrag von rd. 4,6 T€ ab. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel um rd. 8.767 T€ besser aus, das Finanzergebnis um rd. 413 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	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.197	2.281	84	3,82
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	197.392	196.522	-870	- 0,44
Sonstige Transfererträge	3.537	3.625	88	2,49
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.873	14.554	-319	- 2,14
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.209	2.376	167	7,56
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	28.798	28.150	-648	- 2,25
Sonstige ordentliche Erträge	2.664	5.083	2.419	90,80
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-
Bestandsveränderungen	0	27	27	-
Ordentliche Erträge	251.670	252.618	948	0,38
Personalaufwendungen	-49.348	-47.016	2.332	4,73
Versorgungsaufwendungen	-4.659	-5.226	-567	- 12,17
Sach- und Dienstleistungen	-24.099	-25.954	-1.855	- 7,70
Bilanzielle Abschreibungen	-6.870	-7.069	-199	- 2,90
Transferaufwendungen	-130.195	-125.423	4.772	3,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.846	-49.510	3.336	6,31
Ordentliche Aufwendungen	-268.017	-260.198	7.819	2,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.347	-7.580	8.767	53,63

2.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Jagdsteuer	107	104	-3	- 2,80
Landesersparnis Wohngeld	2.090	2.177	87	4,16
Steuern und ähnl. Abgaben	2.197	2.281	84	3,82

Aufgrund der geringen nominellen Abweichung ist eine detaillierte Erläuterung entbehrlich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Schlüsselzuweisungen	26.155	26.179	24	0,09
Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	12.571	13.507	936	7,45
Sopo-Auflösung aus Zuw. Land	3.292	3.846	554	16,83
Mehrbelastung Jugendamt	24.308	22.790	-1.518	- 6,24
Mehrbelastung ÖPNV	4.057	3.719	-338	- 8,33
Übrige Erträge	127.009	126.481	-528	- 0,42
Zuwendungen u. allg. Umlagen	197.392	196.522	-870	- 0,44

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

Im Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergab sich ein Mehrertrag bei den Zuwendungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von rund 700 T€. Es handelt sich einerseits um die Landeszuweisungen zum Ausgleich des beitragsfreien Kindergartenjahres und andererseits um die erhöhte Mittelzuweisung für den U3-Ausbau.

Die um rd. 554 T€ höheren Erträge bei der Sonderpostenauflösung aus Zuweisungen vom Land resultieren im Wesentlichen aus der im Vergleich zur Planung unterschiedlichen Abwicklung der Allgemeinen Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Eine seriöse Verteilung auf konkrete Vermögensgegenstände und damit Schätzung der Höhe der Sonderpostenauflösung ist im Rahmen der Haushaltplanung nicht möglich, da vielfach weder konkrete Anschaffungs- und Herstellungskosten noch Aktivierungszeitpunkt feststehen.

Für die Haushaltsplanung 2011 erfolgte die Ermittlung der ertragswirksamen Sonderpostenauflösung fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 40 Jahren.

In der Haushaltsausführung ist die Allgemeine Investitionspauschale jedoch den tatsächlich angeschafften Vermögensgegenständen zuzuordnen. Die Zuordnung liegt im Ermessen des Kreises. Um mit einem angemessenen Arbeitsaufwand eine möglichst gleichmäßige Aufteilung in Bezug auf den Gesamthaushalt zu erreichen, wurde die Pauschale vorrangig zur Finanzierung der geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) eingesetzt. Diese Vermögensgegenstände werden beim Kreis Viersen im Jahr ihrer Anschaffung direkt abgeschrieben. Da ein Sonderposten stets dem mit ihm verbundenen Vermögensgegenstand folgt, wird auch dieser Anteil der Allgemeinen Investitionspauschale sofort ertragswirksam aufgelöst. Das Volumen in 2011 betrug 385.637,24 € (siehe auch Gliederungsziffer 2.1 „Sonderposten für Zuwendungen“ der Erläuterungen zur Bilanz).

Die Mehrbelastung Jugendamt schloss 2011 mit einer Überdeckung von rd. 1.518 T€ ab. Dieser Betrag wurde als Sonstiger Sonderposten ertragsmindernd in die Bilanz 2011 eingestellt und wird 2012 ertragswirksam aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung im Jahr 2012.

Die Mehrbelastung VRR schloss 2011 mit einer Überdeckung von rd. 338 T€ ab. Die Abwicklung erfolgt analog der Vorgehensweise bei der Mehrbelastung Jugendamt.

Sonstige Transfererträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen	290	395	105	36,21
Leistungen Sozialleistungsträger in Einrichtungen	160	222	62	38,75
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	650	511	-139	- 21,38
Übrige Erträge	2.437	2.497	60	2,46
Sonstige Transfererträge	3.537	3.625	88	2,49

Die bei den Sonstigen Transfererträgen ausgewiesene Steigerung der Erträge um 88 T€ ergab sich aus einer Vielzahl geringfügiger Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche.

Bei den Leistungen Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen ergaben sich Mehrerträge von 41 T€ im Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung in Höhe. Die Steigerung ist mit gestiegenem Aufwand für die Unterbringung von Kindern in Vollzeitpflege zu begründen. Zudem sind Mehrerträge von rd. 54 T€ im Produkt 05.03.01 – Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII zu verzeichnen. Insbesondere haben Mehraufwendungen bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung zu höheren Kostenerstattungen geführt.

Im Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen ergab sich ein Minderertrag in Höhe von 143 T€ bei den Erträgen aus der Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen. 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 orientierte sich daher am Rechnungsergebnis 2010.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Verwaltungsgebühren	6.142	6.458	316	5,14
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.320	4.044	-276	- 6,39
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	4.050	3.685	-365	- 9,01
Übrige Erträge	361	367	6	1,66
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.873	14.554	-319	- 2,14

Den größten Anteil an den Mehrerträgen von 316 T€ bei den Verwaltungsgebühren hatte mit rd. 196 T€ das Produkt 02.09.01 - Zulassung. Die Zahl der Zulassungen lag höher als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte weisen einen Minderertrag von 276 T€ aus.

Diese Gebühren fallen vor allem bei den Produkten 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal, 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle und 02.17.03 - Krankentransport an.

Auch das Ergebnis für Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen blieb um 365 T€ hinter dem Ansatz zurück. Mit dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz hat NRW ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 eine Befreiung von den Elternbeiträgen für das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung eingeführt. Der Ausgleichsbetrag, den das Land für den Ausfall der Elternbeiträge zahlt, ist als Landeszuweisung zu buchen. Daher kam es zu einer Verschiebung zwischen diesen beiden Ertragsarten (siehe auch Erläuterungen zu Zuweisungen/Zuschüsse vom Land).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086	1.161	75	6,91
Mieten und Pachten	257	314	57	22,18
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	866	901	35	4,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209	2.376	167	7,56

Aufgrund der geringen nominellen Abweichung ist eine Erläuterung entbehrlich.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge aus Kostenerstattung Bund	7.466	6.978	-488	- 6,54
Erträge aus Kostenerstattung Land	1.957	2.179	222	11,34
Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	1.641	2.295	654	39,85
Leistungsbeteiligung SGB II	15.829	13.738	-2.091	- 13,21
Übrige Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.905	2.959	1.054	55,33
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Leistungsbeteiligung	28.798	28.149	-649	- 2,25

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

Bei den Erträgen aus Kostenerstattung Bund wurde der Planansatz um 488 T€ unterschritten. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II das Jobcenter Kreis Viersen gegründet. Zum 01.01.2011 hat der Kreis die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben der ARGE Kreis Viersen Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Kreispersonal übernommen bzw. wurden diese von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgeordnet. Den Personal- und Sachaufwendungen des Kreises steht eine Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters gegenüber. Insbesondere sind die Mindererträge darauf zurückzuführen, dass ein Teil der im Jahresverlauf frei gewordenen Stellen nicht umgehend durch Kreispersonal neu besetzt werden konnte.

Höher bzw. wesentlich höher ausgefallen als geplant sind insbesondere die Kostenerstattungen

- durch das Land NRW (saldiert 222 T€) für verschiedene Zwecke wie Ausgleichszahlung für die Übertragung von Aufgaben des Schwerbehindertenrechts auf Kreise und kreisfreie Städte (Konnexitätsprinzip), Produkt 01.02.02 – Gestellung von Personal/Räumen an Dritte
- durch Gemeinden (z.B. 629 T€ höhere Erstattungen anderer Jugendhilfeträger im Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung)

Die Leistungsbeteiligung SGB II des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II war für 2011 auf 35,8 % (davon entfielen 9,4 % auf das Bildungs- und Teilhabepakt) der Aufwendungen festgesetzt. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung korrespondieren daher mit entsprechend geringeren Aufwendungen (siehe Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“). Um die nicht verausgabten Mittel zum Ausbau der Schulsozialarbeit für die zweckentsprechende Verwendung ins Folgejahr zu übertragen, wurde zusätzlich ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rd. 1.100 T€ gebildet (siehe hierzu auch Gliederungsziffer 5 „Passive Rechnungsabgrenzung“ - der Erläuterungen zur Bilanz).

Sonstige ordentliche Erträge

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Sonstige ordentliche Erträge	2.550	3.566	1.016	39,84
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	114	1.517	1.403	1.231
Sonstige ordentliche Erträge	2.664	5.083	2.419	90,80

Zu den zahlungswirksamen 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 - Verkehrssicherung zu einem Mehrertrag von 335 T€. Dieser Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme von Messstellen der Kreispolizeibehörde sowie einem Anstieg der Fallzahlen.

Zudem kam es zu ungeplanten Erträgen von rd. 450 T€ im Bereich des Produktes 16.01.01. – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen. Eine zu Unrecht kalkulierte Überdeckung aus dem Jahre 2007 wurde vom Landschaftsverband erstattet.

Die Mehrerträge von 1.403 T€ bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind entstanden durch

- die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (rd. 526 T€). Es handelte sich im Wesentlichen um:
 - ⇒ Produkt 01.08.04 - Finanzprodukt Personal: Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (124 T€) und Beihilferückstellung Versorgungsempfänger (63 T€)
 - ⇒ Produkt 05.02.01 - Hilfen zur Gesundheit: Die Abrechnungen der Krankenhilfe mit den Krankenkassen für 2010 sind in 2011 komplett erfolgt; der Restbetrag war ertragswirksam aufzulösen (186 T€).
 - ⇒ Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung: Für verschiedene Aufwendungen, z.B. Erstattung an andere Kommunen, amb. Erziehungshilfe und Heimerziehung aus 2010 wurden die Rechnungen in 2011 erstellt und gezahlt; die restlichen Beträge waren aufzulösen (insgesamt 64 T€).
- sowie die ertragswirksame Auflösung von Wertberichtigungen des Vorjahres (876 T€). Die Wertberichtigungen auf voraussichtlich uneinbringliche Forderungen des vergangenen Jahres werden zu Beginn des Folgejahres jeweils in vollem Umfange 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.

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Bestandsveränderungen	0	27	27	-
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	27	27	-

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

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen**

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen, SV-Beiträge, Zusatzversorgungskassenbeiträge	43.983	39.846	-4.137	- 9,41
Beihilfen/Unterstützungsleistungen	766	713	-53	- 6,92
Zuführung zu Rückstellungen	4.599	6.458	1.859	40,42
Personalaufwendungen	49.348	47.017	-2.331	- 4,72

Der überwiegende Teil der Abweichungen bei den Personalentgelten liegt in der unterschiedlichen Veranschlagung und Abwicklung der Personalaufwendungen des Jobcenters Kreis Viersen begründet.

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

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

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

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Dienstaufwendungen	3.897	876	-3.021	- 77,52
Zusatzversorgungskassenbeiträge	171	38	-133	- 77,78
Sozialversicherungsbeiträge	425	95	-330	- 77,65
nachrichtlich: Kostenerstattung für Aufwendungen	400	4.347	3.947	986,75

Die Minderaufwendungen im Personalaufwand im Vergleich zu den zu leistenden Kostenerstattungen liegen darin begründet, dass ein Teil der im Jahresverlauf frei gewordenen Stellen nicht umgehend durch Kreispersonal neu besetzt werden konnte.

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

Im Bereich der Rückstellungszuführungen ist es insbesondere bei den Rückstellungen im Rahmen der Verteilung der Versorgungslasten zu erheblichen Abweichungen gekommen. Aufgrund fehlender Angaben durch die Rheinische Versorgungskasse wurden in den Jahren 2009 – 2011 keine Zuführungen zu dieser Rückstellung geplant. Nach Vorlage der Daten wurde die gesamte Veränderung summarisch in 2011 verbucht. Der Aufwand beläuft sich auf 785 T€. Dem stehen

Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Dienstherren mit 883 T€ gegenüber (siehe Gliederungsziffern 2.2.1.5 „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ und 3.4.8 „Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/§ 2 VLVG NRW“ der Erläuterungen zur Bilanz.) Zudem überschreiten die Zuführungen zur Beihilferückstellung aufgrund einer Anpassung der der Berechnung der Beihilferückstellung zugrunde liegenden Krankheitskosten den Planansatz um 449 T€

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung überschreitet den Planansatz um 315 T€.

Die übrigen Abweichungen (310 T€) sind auf nicht planbare Sachverhalte zurückzuführen, bspw. die Entwicklung der Rückstellung für Urlaub und Zeitguthaben.

Versorgungsaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	4.000	4.000	0	-
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	450	707	257	57,11
Zuführung. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	209	483	274	131,10
Zuführung. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	36	36	-
Versorgungsaufwendungen	4.659	5.226	567	12,17

Üblicherweise werden die Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse um die Auflösung der Pensionsrückstellung gemindert. Durch die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge in 2011 war jedoch bereits zum Planungszeitpunkt absehbar, dass keine Auflösung, sondern eine Zuführung zur Pensionsrückstellung erfolgen muss. Aufgrund von Frühpensionierungen war jedoch eine höhere Zuführung zu verbuchen, als dies bei alleiniger Berücksichtigung der Anpassung der Versorgungsbezüge der Fall gewesen wäre.

Der Aufwand für Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger fiel um 257 T€ höher aus, als geplant. Dies liegt zum einen daran, dass in 2011 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 2011 jedoch wegen der Anpassung der der Rückstellungsberechnung zu Grunde liegenden Krankheitskosten sowie wegen Frühpensionierungen eine Zuführung zur Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger in Höhe von 36 T€ verbucht werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.877	1.559	-318	- 16,94
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.574	13.077	3.503	36,59
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.169	2.993	-176	- 5,55
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.878	1.353	-525	- 27,96
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.027	5.632	-395	- 6,55
übrige Aufwendungen	1.574	1.340	-234	- 14,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.099	25.954	1.855	7,70

Im Bereich Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen sind insbesondere im Bereich der Schulen und des Kreishauses geringere Aufwendungen angefallen, da einerseits Reparaturarbeiten kostengünstiger ausgeführt werden konnten und andererseits die Durchführung einzelner Maßnahmen nicht realisiert werden konnte (z.B. Erneuerung Anlagentechnik in der Turnhalle der Franziskusschule, Rückbau der Besprechungsräume im Kreishaus).

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde insbesondere der Planansatz im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II bei Erstattung lfd. Verw.-Tätigkeit Gemeinden mit 3.900 T€ deutlich überschritten. Diese Abweichung liegt hauptsächlich darin begründet, dass es zu erheblichen Abweichungen bei der Personalgestellung an das Jobcenter gekommen ist. Es konnte nicht im geplanten Umfang eigenes Personal eingesetzt werden, stattdessen wurden die Aufgaben vermehrt durch abgeordnetes Personal der Städte und Gemeinden wahrgenommen. Geringeren Personalaufwendungen für diesen Aufgabenbereich (- 3.500 T€ ohne Pensionsrückstellungen) stehen somit höhere Verwaltungskostenerstattungen an Städte und Gemeinden für abgeordnetes Personal gegenüber.

Im Rahmen von Aufwendungen für sonstige Sachleistungen waren für die Sanierung von Altlasten Gesamtaufwendungen von 424.500 € veranschlagt. Aufgrund von diversen Verzögerungen (späte Verabschiedung des Kreishaushaltes, Verfahrensdauer für die Beantragung von Fördermitteln beim Land etc.) konnten die Maßnahmen jedoch nur in geringem Umfang (rd. 86.500 €) realisiert werden.

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u.a. die Schülerfahrtkosten enthalten. Für keine Schule wurde der Ansatz voll ausgeschöpft, insgesamt beträgt der Minderaufwand rd. 79 T€ und liegt in der erwarteten Schwankungsbreite. Auch die Aufwendungen für die Produktions- und Entwicklungskosten KRZN blieben mit rd. 160 T€ hinter der Planung zurück.

Die weiteren Minderaufwendungen kommen durch geringe Abweichungen in einer Vielzahl von Produkten zustande.

Bilanzielle Abschreibungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.870	6.857	-13	- 0,19
Abschreibungen auf Forderungen	0	212	212	-
Bilanzielle Abschreibungen	6.870	7.069	199	2,90

Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.778	37.661	-1.117	- 2,88
Sozialtransferleistungen	35.584	31.539	-4.045	- 11,37
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	305	305	-
Allgemeine Umlagen	54.965	55.021	56	0,10
sonstige Transferaufwendungen	868	897	29	3,34
Transferaufwendungen	130.195	125.423	-4.772	- 3,67

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

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

Minderaufwendungen haben sich beim Pflegegeld (rd. 680 T€) ergeben. Für 2011 wurde ein Anstieg der Fallzahlen sowie eine geringe Steigerung bei den Fallaufwendungen unterstellt. Entgegen der getroffenen Annahmen blieben die Fallzahlen und die Fallaufwendungen hinter den prognostizierten Werten zurück.

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. Aufwendungen in diesem Bereich sind nur schwer zu prognostizieren, die wesentlichen Abweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- ⇒ Produkt 05.02.03 - Leistungen für pflegebedürftige Menschen. Die Minderaufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (insg. rd. 998 T€) kommen überwiegend dadurch zu Stande, dass die prognostizierten Fallzahlensteigerungen ausgeblieben sind. Pflegebedürftige Menschen wurden wieder vermehrt in der häuslichen Umgebung außerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen versorgt.
- ⇒ Produkt 05.05.01 -Bildungs- und Teilhabepaket. Es ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 1.050 T€. Die Kalkulation der Aufwendungen wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil so vorgenommen, dass es zu keiner Ergebnisbelastung kommt (siehe auch Erläuterung unter „Sonstige ordentliche Erträge“). Die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket blieb hinter den Erwartungen zurück.
- ⇒ Produkt 06.03.07 - Hilfen zur Erziehung. Bei den ambulanten Erziehungshilfen kam es zu Minderaufwendungen von rd. 520 T€, bei den teilstationären Hilfen von rd. 155 T€. Die erwartete steigende Anzahl von Fällen und der damit weiter wachsende Aufwand traten nicht ein.

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

	Ansatz T€	T€	T€	%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	685	617	-68	- 9,93
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.035	1.000	-35	- 3,38
Geschäftsaufwendungen	1.962	2.043	81	4,13
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	1.041	1.041	-
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	48.099	43.529	-4.570	- 9,50
Weitere sonstige Aufwendungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	667	877	210	31,48
übrige Aufwendungen	398	403	5	1,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.846	49.510	-3.336	- 6,31

Die Wertberichtigung zu Forderungen in Höhe von 1.041 T€ führte zu Mehraufwendungen, da aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte aus Vorjahren kein Planansatz vorgesehen war. Die Ergebnisbelastung aus der Wertberichtigung von Forderungen liegt jedoch nur bei 165 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).

Minderaufwendungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen haben sich insbesondere bei den Kommunalen Leistungen nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung (KdU) ergeben. Für 2011 wurde mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und der Fallaufwendungen gerechnet. Die Erwartungen sind nicht eingetreten, so dass es hier zu erheblichen Einsparungen gekommen ist (2.808 T€).

Auch im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Kalkulation der Aufwendungen aus der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets wurde aufgrund fehlender Erfahrungswerte auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil so vorgenommen, dass es zu keiner Ergebnisbelastung kommt. Die Inanspruchnahme der Leistungen blieb hinter den Erwartungen zurück. Dieser Umstand führte zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.584 T€.

Die Mehraufwendungen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind hauptsächlich auf die Bildung einer Sonstigen Rückstellung aus dem Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 184 T€ zurückzuführen, die zur Erfüllung einer Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land NRW erforderlich war.

2.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Finanzerträge	4.171	4.498	327	7,84
Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	-1.232	-1.146	86	6,98
Finanzergebnis	2.939	3.352	413	14,05

Bei der Planung wurde mit einem deutlichen Rückgang der Liquidität gerechnet. Dieser erfolgte nicht im erwarteten Umfang, so dass höhere Zinserträge von rd. 78 T€ generiert werden konnten. Zudem fiel die Sonderausschüttung der WFG um rd. 120 T€ höher aus. Der Landschaftsverband hatte einen Überschuss aus dem Jahre 2007 zu erstatten, dieser war zu verzinsen (rd. 119 T€). Auf die geplante Kreditaufnahme wurde verzichtet, so dass bei den Zinsaufwendungen Einsparungen im Vergleich zur Planung in Höhe von rd. 86 T€ erzielt wurden.

2.3 Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Außerordentliche Erträge	0	745	745	-
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.156	-1.156	-
Außerordentliches Ergebnis	0	-411	-411	-

Im Wesentlichen resultieren die außerordentlichen Aufwendungen/Erträge aus dem Rückbau der Kreiskantine und der damit verbundenen Schaffung der fünf Besprechungsräume. Der bisherige Kantinenbereich wurde vollständig entkernt und die Küche sowie der Speisesaal räumlich neu angeordnet. Der Wert der außerplanmäßig abzuschreibenden Gebäudesubstanz (Entkernung Kantinentrakt) belief sich auf rd. 779 T€. Für das Forum, als Gebäudebestandteil des Kreishauses, ist in der Eröffnungsbilanz ein Sonderposten in Höhe von 69,17 % gebildet worden. Die außerplanmäßige Abschreibung der Gebäudesubstanz ist mit der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens (rd. 539 T€) verbunden. Der Ausweis erfolgt entsprechend unter der Position „Außerordentliche Erträge“.

Aufgrund des (dauerhaften) Preisverfalles im IT-Bereich musste der Festwert für die PC-Ausstattung im Rahmen der zum 31.12.2011 durchgeführten Inventur angepasst werden. Insgesamt führt dies zu Außerordentlichen Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen von rd. 252 T€. Damit einhergehend mussten auch die mit den Festwerten korrelierenden Sonderposten korrigiert werden, was Außerordentliche Erträge von ca. 111 T€ mit sich bringt.

Im Zuge des Ausbaus der K 4 (Kindter Straße) in Schaag wurde die Fahrbahn in dem vom Ausbau betroffenen Abschnitt komplett entfernt, da der vorherige Straßenbaukörper altersbedingt noch aus einer reinen Teerdecke und nicht wie heute üblich aus einem Ober- (Asphaltdecke sowie Bitumenbinder) und einem Unterbau (Bitumenkies, Schotter und Kies) bestand. Dies hatte außerordentliche Aufwendungen von ca. 36 T€ (Restbuchwert des alten Straßenbaukörpers) und außerordentliche Erträge von rd. 21 T€ (Restbuchwert des zugehörigen Sonderpostens) zur Folge.

Die übrigen außerordentlichen Aufwendungen/Erträge ergeben sich aus:

- Anlagenzugängen bzw. –abgängen im Rahmen der zum 31.12.2011 durchgeführten Inventur
- der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter Buchwert sowie
- Wertkorrekturen aus der Neuvermessung von Grundstücken.

Den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind Geschäftsvorfälle von wesentlicher Bedeutung zuzuordnen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit der Kommune entstehen und die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen. Die im Jahresabschluss 2011 im außerordentlichen Ergebnis abgebildeten Geschäftsvorfälle erfüllen diese Voraussetzungen bei strikter Auslegung der Bestimmungen nicht.

Die Zuordnung zum außerordentlichen Ergebnis war bisher systemseitig hinterlegt. Für die Zukunft (ab Haushaltsjahr 2013) wurde die Ableitungslogik im System geändert, so dass diese Buchungen im ordentlichen Ergebnis nachgewiesen werden. Auf eine nachträgliche Umbuchung der Geschäftsvorfälle des Jahres 2011 in das ordentliche Ergebnis wurde aus verwaltungsökonomischen Gründen verzichtet. Dies ist vertretbar, da sich aus der Differenzierung zwischen ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis keine weitergehenden Folgen ergeben.

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 2011 führte zu einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von rd. 15,36 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Schlussbilanz 2010 von ca. 11,3 Mio. € hätte dies einen negativen Bestand an liquiden Mitteln von 4,06 Mio. € zur Folge gehabt. Das Jahr 2011 schloss jedoch mit einem wesentlich geringeren Fehlbetrag bei den eigenen Finanzmitteln von ca. 4,87 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des negativen Bestandes bei den fremden Finanzmitteln von rd. 0,28 Mio. € ergab sich im Saldo eine Verminderung der Liquidität um 5,15 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende beläuft sich damit auf rd. 6,15 Mio. €.

Rückschlüsse aus der Liquiditätsentwicklung können ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten, Abgrenzungsposten, Investitionen und Ermächtigungsübertragungen zu Fehleinschätzungen führen. In 2011 kam es insbesondere zu Verzögerungen in den Bereichen Baumaßnahmen und Erwerb bewegliches Anlagevermögen (rd. 1,23 Mio. €); die Mittel werden voraussichtlich 2012 abfließen. Bei der Weiterleitung von Mitteln in Höhe von 2,02 Mio. € für den U3-Ausbau kam es ebenfalls zu Verzögerungen. Die Auszahlung wird voraussichtlich 2012 erfolgen.

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 2011 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis	Abweichung	
		T€	T€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	2.197	2.281	84	3,82
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	192.484	192.391	-93	- 0,05
Sonstige Transfereinzahlungen	2.683	2.627	-56	- 2,09
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.873	14.455	-418	- 2,81
Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.209	2.367	158	7,15
Kostenerstattungen/ Kostenumlagen	28.798	26.829	-1.969	- 6,84
Sonstige Einzahlungen	2.460	3.251	791	32,15
Zinsen/sonstige Finanzeinzahlungen	4.171	4.496	325	7,79
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.875	248.697	-1.178	- 0,47
Personalauszahlungen	-44.749	-40.635	4.114	9,19
Versorgungsauszahlungen	-4.585	-4.663	-78	- 1,70
Sach- und Dienstleistungen	-24.902	-26.105	-1.203	- 4,83
Zinsen/sonstige Finanzauszahlungen	-1.232	-1.173	59	4,79
Transferauszahlungen	-129.386	-126.965	2.421	1,87
Sonstige Auszahlungen	-52.561	-47.521	5.040	9,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.415	-247.062	10.353	4,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.540	1.635	9.175	121,68

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2011 zeigt eine Verbesserung in Höhe von 9.175 T€. Diese Verbesserung resultiert aus Mindereinzahlungen in Höhe von 1.178 T€ und Minderauszahlungen in Höhe von 10.353 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:
Die als sonstige Sonderposten bilanzierten Erträge aus den Überdeckungen der beiden Mehrbelastungsbereiche berühren nicht die Zuordnung der Zahlungsströme zu den Geschäftsjahren. Die Finanzrechnung 2011 weist gegenüber der Ergebnisrechnung folglich eine 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 – siehe Sachkonto 42910100) entsteht ein Ertrag. Die Zahlung ist jedoch schon erfolgt, so dass derartige Geschäftsvorfälle keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung haben.
- Kostenerstattungen / Kostenumlagen:
Die Differenz zwischen den Abweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung von rd. 1,32 Mio. € liegt in den unterschiedlichen Kriterien für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr bei den beiden Rechengrößen „Ertrag“ und „Einzahlung“ begründet. Für Erträge ist der Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, für Einzahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip maßgeblich.
- 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:
Bei den zahlungswirksamen Personalaufwandspositionen entsprechen sich die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen/Auszahlungen zum Großteil. Differenzen liegen hier lediglich in den unterschiedlichen Verbuchungszeitpunkten zwischen Auszahlungen und Aufwendungen begründet (siehe Erläuterung zum Punkt Kostenerstattungen). Den Minderaufwendungen von 4.190 T€ stehen Minderauszahlungen von 4.053 T€ gegenüber.
Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwandspositionen, wie den Zuführungen zur Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte, kam es jedoch zu Mehraufwendungen von 1.859 T€, so dass sich die Einsparungen auf der Aufwandsseite lediglich auf 2.331 T€ belaufen (siehe Erläuterungen zum Personalaufwand).
- Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:
In 2011 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 höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger wirkt sich jedoch nur aufwandssteigernd aus, so dass die Belastung in der Finanzrechnung entsprechend geringer ausfällt. Gleiches gilt für die Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger, nur das hier planmäßig eine aufwandsmindernde Auflösung vorgesehen war, in der Abwicklung dann aber sogar eine aufwandserhöhende Zuführung erfolgen musste.
- Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen / Transferauszahlungen sowie Sonstige Aufwendungen / Sonstige Auszahlungen:
Die erheblichen Unterschiede rühren daher, dass vielfach zahlungswirksame Aufwendungen, die nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung noch dem Jahr 2011 zuzuordnen waren, nach dem Jahreswechsel im Rahmen der Wertaufhellung auf das Jahr 2011 gebucht worden sind. Für die Auszahlungen gilt jedoch das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass die korrespondierenden Zahlungen in der Jahresrechnung 2012 ausgewiesen werden. Zudem führt die Bildung von Rückstellungen zu Unterschieden zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung.

3.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener	Ergebnis	Abweichung	
	Ansatz T€	T€	T€	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.847	5.471	-4.376	- 44,44
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	3	-4	- 57,14
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	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.867	5.475	-4.392	- 44,51
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118	-65	53	44,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.603	-5.251	2.352	30,94
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.132	-2.237	895	28,58
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.842	-2.088	4.754	69,48
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.695	-9.641	8.054	45,52

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

Maßnahme	Minder- auszahlung in T€
Sanierung Berufskolleg Kempen -Standort Willich-	535
Erneuerung des Gewächshauses für die Jugendwerkstatt Bracht	45
Neubau des Eingangsgebäudes Niederrheinisches Freilichtmuseum Dornburg	75
Bereich Straßenbau	1.230

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind die Minderauszahlungen zu einem Großteil (rd. 272 T€) durch die erneute Verschiebung des Einführungstermins für den Digitalfunk durch das Land zu erklären. Auch die Einrichtung der digitalen Alarmierung konnte nicht wie geplant abgewickelt werden, so dass rd. 226 T€ nicht zur Auszahlung kamen.

Die geringeren Auszahlungen wirkten sich auch auf die investiven Fördermittel aus. So blieben die Rechnungsergebnisse im Bereich der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 4,4 Mio. € hinter der Planung zurück.

Verzögerungen in der Gesetzgebung zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, insbesondere im Zusammenhang mit dem U3-Ausbau, führen dazu, dass weitaus weniger Mittel an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden konnten als geplant. Hierauf ist die erhebliche Abweichung bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen zurück zu führen.

Da der Grund für die entstandenen Minderauszahlungen in der Regel nicht in tatsächlichen Einsparungen sondern in zeitlichen Verzögerungen liegt, wurde auch in 2011 in größerem Umfang von der Möglichkeit der Ermächtigungsübertragung Gebrauch gemacht. In Höhe der Übertragungen werden die Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres erhöht mit der Folge, dass die Mittel ohne erneute Veranschlagung im Haushaltsplan abfließen. Insoweit wird die Liquidität des Folgejahres um die übertragenen Ermächtigungen zusätzlich belastet. Das Volumen der Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012 beläuft sich auf insgesamt 1.156.403,29 €.

3.3 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.540	1.635	9.175	121,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.829	-4.167	3.662	46,77
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.369	-2.532	12.837	83,53

Als Finanzmittelfehlbetrag werden rd. 2,53 Mio. € ausgewiesen, der sich aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,64 Mio. € und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,17 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, die Finanzmittel fließen zu einem späteren Zeitpunkt vollständig ab.

3.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis T€	Abweichung	
			T€	%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.565	601	-3.964	- 86,83
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.050	-2.944	106	3,48
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.515	-2.343	-3.858	- 254,65

Die Aufnahme von Krediten zur Stärkung der Kassenliquidität sowie zur Finanzierung von Investitionen war in 2011 nicht erforderlich. Somit handelt es sich bei den in der Spalte „Ergebnis“ ausgewiesenen Beträgen lediglich um dem Kreis zufließende Mittel aus Tilgungen von Altenheim- und Pflegedarlehen und vom Kreis zu leistende Tilgungszahlungen für bestehende Investivkredite.

**Allgemeine Erläuterungen zur Schlussbilanz zum 31.12.2011 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 2011 bei rd. 20,8 Mio. €.

c) Sonstige Haftungsverhältnisse

Beim Kreis Viersen bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse.

Behandlung des Jahresfehlbetrages 2011

Kämmerer und Landrat schlagen vor, den Fehlbetrag des Jahres 2011 in Höhe von 4.638.549,72 € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Viersen, den 14.05.2013

Horster
Kreiskämmerer

Ottmann
Landrat

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel**
- (2) Forderungsspiegel**
- (3) Verbindlichkeitenspiegel**
- (4) Rückstellungsspiegel**
- (5) Veränderungen Eröffnungsbilanz**
- (6) Kostenunterdeckungen Gebührenhaushalte**

Sonstige Anlagen

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

Anlage 1 zum Anhang Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.313.787,76	53.215,79	-570,07	0,00	-106.514,18	0,00	-297.835,54	5.068.597,94	5.122.231,67
2. Sachanlagen	203.429.891,69	7.351.444,54	-1.384.117,09	0,00	-6.750.387,36	0,00	-19.625.558,68	189.771.660,46	190.327.253,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.626.153,09	1.601,67	-1.528,20	2.354,00	0,00	0,00	-6.585,03	3.621.995,53	3.619.568,79
2.1.1 Grünflächen	945.763,35	648,17	-1.194,90	2.354,00	0,00	0,00	-6.585,03	940.985,59	939.179,05
2.1.2 Ackerland	2.651.074,44	953,50	-333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.694,64	2.651.074,44
2.1.3 Wald, Forsten	29.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,30	29.315,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.290.249,46	4.239.139,87	-821.032,47	4.030.040,26	-2.572.157,49	0,00	-7.577.363,16	101.161.033,96	96.244.982,32
2.2.2 Schulen	53.649.976,99	3.207.167,00	-1.998,00	3.189.988,21	-1.417.436,65	0,00	-4.190.909,99	55.854.224,21	50.876.503,65
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.640.272,47	1.031.972,87	-819.034,47	840.052,05	-1.154.720,84	0,00	-3.386.453,17	45.306.809,75	45.368.478,67
2.3 Infrastrukturvermögen	85.046.626,93	980.758,96	-90.127,05	259.664,55	-2.819.626,11	0,00	-8.404.659,36	77.792.264,03	79.440.696,20
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.703.937,33	39.799,99	-27.930,19	-1.913,42	0,00	0,00	-283,27	10.713.610,44	10.703.653,33
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.514.752,00	34.610,69	0,00	7.964,56	-58.072,10	0,00	-173.033,66	2.384.293,59	2.399.790,44
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.827.937,60	906.348,28	-62.196,86	253.613,41	-2.761.554,01	0,00	-8.231.342,43	64.694.360,00	66.337.252,43
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.553,57	0,00	0,00	0,00	-854,81	0,00	-2.564,43	3.989,14	4.843,95
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	3.873.236,13	966.613,45	-115.150,92	194.994,14	-483.388,65	0,00	-1.296.578,60	3.623.114,20	2.957.778,50
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.948.335,42	1.044.492,44	-356.278,45	136.210,08	-874.360,30	0,00	-2.337.808,10	3.434.951,39	3.420.646,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.638.737,09	118.838,15	0,00	-4.623.263,03	0,00	0,00	0,00	134.312,21	4.638.737,09
3. Finanzanlagen	125.492.682,03	22.386,05	-597.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	124.917.783,56	125.492.682,03
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	22.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170.695,25	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	7.566.698,57	0,00	-597.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.414,05	7.566.698,57
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.566.698,57	0,00	-597.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.414,05	7.566.698,57
3.6 Sonstige Finanzanlagen	8.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)					
Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
	€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.570.912,37	4.209.277,95	5.687,42	3.355.947,00	5.698.664,55
1.1 Gebühren	868.240,25	867.225,25	1.015,00	0,00	875.448,45
1.2 Beiträge	315.782,59	315.782,59	0,00	0,00	307.380,92
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	288.120,58	288.120,58	0,00	0,00	765.137,73
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.098.768,95	2.738.149,53	4.672,42	3.355.947,00	3.750.697,45
2. Privatrechtliche Forderungen	737.400,38	737.400,38	0,00	0,00	488.478,15
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	378.153,40	378.153,40	0,00	0,00	401.203,48
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	357.983,82	357.983,82	0,00	0,00	86.950,96
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	144,92	144,92	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.118,24	1.118,24	0,00	0,00	323,71
3. Summe aller Forderungen	8.308.312,75	4.946.678,33	5.687,42	3.355.947,00	6.187.142,70

Der Forderungsspiegel wurde erstellt unter Berücksichtigung folgender Wertberichtigungen:

	Einzelwertberichtigung €	Pauschalwertberichtigung €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	463.045,32	845.000,00
Privatrechtliche Forderungen	234.355,94	55.000,00
Gesamt	697.401,26	900.000,00

Verbindlichkeitspiegel

(§ 47 GemHVO NRW)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2011 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.878.978,87	0,00	2.743.519,44	25.135.459,43	30.823.316,45
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	18.992.986,17	0,00	2.743.519,44	16.249.466,73	21.638.843,06
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	18.992.986,17	0,00	2.743.519,44	16.249.466,73	21.638.843,06
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.885.992,70	0,00	0,00	8.885.992,70	9.184.473,39
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.885.992,70	0,00	0,00	8.885.992,70	9.184.473,39
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	141.453,38	0,00	0,00	141.453,38	146.622,80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.927.229,25	1.927.229,25	0,00	0,00	1.951.764,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	436.513,23	436.513,23	0,00	0,00	189.358,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.677.183,47	1.408.756,30	0,00	1.268.427,17	5.831.050,56
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.061.358,20	3.772.498,78	2.743.519,44	26.545.339,98	38.942.112,51
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0,00				0,00

Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2011

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2010	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2011	davon mit einer Restlaufzeit von		
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung (Grund entfallen)		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		6	7	8
1. Pensionsrückstellungen	107.122.925,00	6.549.111,00	0,00	187.075,00	113.484.961,00	0,00	0,00	113.484.961,00
Pensionsverpflichtungen	83.346.222,00	5.124.358,00	0,00	123.760,00	88.346.820,00	0,00	0,00	88.346.820,00
Pensionsverpflichtungen - Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	943.196,00	91.929,00	0,00	0,00	1.035.125,00	0,00	0,00	1.035.125,00
Beihilfeverpflichtungen	22.512.848,00	1.301.031,00	0,00	63.315,00	23.750.564,00	0,00	0,00	23.750.564,00
Beihilfeverpflichtungen -Umwelt- u. Versorgungsverwaltung	320.659,00	31.793,00	0,00	0,00	352.452,00	0,00	0,00	352.452,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.014.333,66	0,00	370.888,30	7.000,00	636.445,36	171.788,41	464.656,95	0,00
Rückstellung Grundwasser- sanierung Kempen	278.516,14	0,00	68.380,85	0,00	210.135,29	100.000,00	110.135,29	0,00
Rückstell. Sanierung Elektrochem. Fabrik	565.974,49	0,00	275.893,52	0,00	290.080,97	25.000,00	265.080,97	0,00
Rückst. Sanierung Betriebsgelände Breyell	131.054,62	0,00	26.613,93	0,00	104.440,69	15.000,00	89.440,69	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Waldniel	31.788,41	0,00	0,00	0,00	31.788,41	31.788,41	0,00	0,00
Rückstellung LCKW-Schaden Lobberich	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungs- rückstellungen	544.183,75	77.000,00	347.334,24	0,00	273.849,51	273.849,51	0,00	0,00
Umbau Knotenpunkt B7/K17	4.183,75	2.000,00	0,00	0,00	6.183,75	6.183,75	0,00	0,00

Brücken- u. Fahrbahnsanierung K 12	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nicht durchgeführte bzw. abgeschlossene Maßnahmen in 2010 (Heizungshydraulik, Beleuchtung, Lüftungssteuerung, Akkumulatoren, Wärmetauscher, Notstromversorgung)	490.000,00	0,00	307.334,24	0,00	182.665,76	182.665,76	0,00	0,00
Betonsanierung Zufahrt Tiefgarage Kreishaus	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Renovierung Aula BK Kempen - von Saarwerden-Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Fluranstrich und Verbesserung der Akustik BK Kempen - Nettetal Lobberich	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	16.750.360,45	6.037.894,53	562.168,66	6.159.912,24	16.066.174,08	6.330.214,79	2.271.442,00	7.464.517,29
Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell	4.185.135,00	504.753,00	0,00	1.032.707,00	3.657.181,00	215.813,00	2.271.442,00	1.169.926,00
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.166.890,40	2.243.460,67	0,00	2.166.890,40	2.243.460,67	2.243.460,67	0,00	0,00
Rückstellungen für Überstunden	1.036.867,59	93.138,26	0,00	0,00	1.130.005,85	1.130.005,85	0,00	0,00
Pensionsverpflichtungen KRZN	4.420.830,88	0,00	0,00	0,00	4.420.830,88	0,00	0,00	4.420.830,88
Pensionsverpflichtungen ZV NP Schwalm-Nette	665.536,41	0,00	0,00	0,00	665.536,41	0,00	0,00	665.536,41
Rückstellungen "euroga 2002" GmbH	62.000,00	278.978,38	62.000,00	0,00	278.978,38	278.978,38	0,00	0,00
Rückstellungen für "laufende Gerichtsverfahren"	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG/ § 2 VLVG NRW	423.240,00	784.984,00	0,00	0,00	1.208.224,00	0,00	0,00	1.208.224,00
Rückstellungen für Regenwasserbeseitigungsgebühren	217.773,67	35.000,00	0,00	0,00	252.773,67	252.773,67	0,00	0,00
Leistungsorientierte Bezahlung	548.072,27	479.169,26	0,00	548.072,27	479.169,26	479.169,26	0,00	0,00

Forderung des Landes aus 2011 für die Einheitslasten-abrechnung 2009	0,00	305.353,46	0,00	0,00	305.353,46	305.353,46	0,00	0,00
Abrechnung der Krankenhilfe IV. Quartal 2011 der IKK	250.000,00	300.000,00	118.682,12	131.317,88	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Bearbeitungsrückstände Abteilung 50/1 des Bildungs- und Teilhabepakets	0,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
ausstehende Rechnungen für Hilfen zur Erziehung	195.191,33	150.000,00	92.333,49	22.857,84	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Übrige sonstige Rückstellungen	2.551.822,90	571.057,50	289.153,05	2.258.066,85	575.660,50	575.660,50	0,00	0,00
Summe aller Rückstellungen	125.431.802,86	12.664.005,53	1.280.391,20	6.353.987,24	130.461.429,95	6.775.852,71	2.736.098,95	120.949.478,29

Bilanzposition	Betrag in €	Bemerkungen
I. a. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital		
1. Naturschutzflächen	98,79	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 1)
2. Landwirtschaftliche Nutzflächen	238,37	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 1)
3. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.357,40	Grundstückszugänge vor 31.12.2008 1)
4. Beteiligungen	22.386,05	Beteiligungswert am KRZN 2)
Summe der Korrekturen	34.080,61	
<u>Auswirkungen auf das Eigenkapital</u>		
Allgemeine Rücklage	48.372.007,39	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	22.720,41	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>48.394.727,80</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>
Ausgleichsrücklage	24.178.824,90	Anfangsbestand Eröffnungsbilanz bisher
	11.360,20	Veränderung aus o.a. Korrekturen
	<u>24.190.185,10</u>	<u>Bestand Eröffnungsbilanz neu</u>

- 1) Zugänge aus Grundbuchanlegungsverfahren beim Amtsgericht
2) Berichtigung des Beteiligungswertes am "Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein"

Anlage 6 zum Anhang

Kostenunter/überdeckungen 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 31.12.2011 ergaben sich folgende Unterdeckungen:

- 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal: 406.784,41 €
- 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle: 53.518,79 €

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

Mehrbelastungsbereiche

Durch das Umlagengenehmigungsgesetz (UmlGenehmG) wurde, durch Änderung der Kreisordnung, eine rechtliche Grundlage für die Abrechnung von Differenzen zwischen Plan und Ergebnis in den Mehrbelastungen geschaffen. Nach § 56 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis nunmehr im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Bei der Mehrbelastung Jugendamt (§ 56 Abs. 5 KrO NRW) ist diese Bestimmung nach Art. 4 des UmlGenehmG erstmalig auf den Jahresabschluss 2011 anwendbar, bei der Mehrbelastung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (§ 56 Abs. 6 i.V.m. Abs. 4 KrO NRW)) erstmals auf den Jahresabschluss 2013.

Kostenüberdeckungen in Mehrbelastungsbereichen werden – in Anlehnung an die Regelung für kostenrechnende Einrichtungen – als sonstige Sonderposten bilanziert, Kostenunterdeckungen werden im Anhang erläutert. Hierdurch wird die bisherige Praxis der Bilanzierung als passive Rechnungsabgrenzungsposten abgelöst.

Im Hinblick auf die angestrebte Änderung der Kreisordnung hatte die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 die Anrechnung der Überdeckungen aus beiden Mehrbelastungsbereichen in 2012 geduldet. Die Überdeckungen für 2011 werden dementsprechend als sonstige Sonderposten passiviert und 2012 ertragswirksam aufgelöst.

- Die Mehrbelastung für die Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr entstehen (Mehrbelastung VRR), schloss zum 31.12.2011 mit einer Überdeckung von 418.655,60 € ab.
- Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt zum 31.12.2011 ergab sich eine Überdeckung von 1.600.489,72 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt- nummer/ Bezeichnung	Ansatz 2011	Höhe der Ermächtigungs- übertragung	Auswirkungen auf den Finanzplan 2012		
					Sach- konto	Ansatz	Auszahlungs- ermächtigung neu
01.12.01	Gebäudemanagement	7.010020 Umbau Kantine Kreishaus	1.014.833,46 €	6.000,00 €	78510000	0,00 €	6.000,00 €
02.15.01	Brandschutz/Katastrophenschutz	7.020010 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	23.500,00 €	2.608,84 €	78310000	7.000,00 €	9.608,84 €
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle	7.020040 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	17.850,00 €	13.162,47 €	78310000	15.000,00 €	28.162,47 €
		7.020048 Erneuerung USV-Anlage	41.387,99 €	1.000,00 €	78310000	0,00 €	1.000,00 €
		7.020049 Einrichtung Funkrichtstrecke	58.050,00 €	58.050,00 €	78310000	0,00 €	58.050,00 €
03.01.01	Berufskolleg Kempen	7.030016 Sanierung BK Willich	3.510.000,00 €	534.930,00 €	78510000	0,00 €	534.930,00 €
		7.030018 Cafeteria BK Kempen	20.000,00 €	20.000,00 €	78510000	35.000,00 €	55.000,00 €
		7.030036 Pausenüberdachung BK Kempen	20.000,00 €	20.000,00 €	78510000	0,00 €	20.000,00 €
03.01.02	Berufskolleg Viersen	7.030003 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	100.000,00 €	15.000,00 €	78310000	100.000,00 €	115.000,00 €
03.01.04	Franziskusschule	7.030007 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	29.000,00 €	10.800,00 €	78310000	29.000,00 €	39.800,00 €
		7.030008 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR	61.000,00 €	15.000,00 €	78320000	6.000,00 €	21.000,00 €

04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	7.040010 Neubau Eingangsgebäude	138.000,00 €	23.000,00 €	78510000	840.000,00 €	863.000,00 €
		7.040018 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	4.300,00 €	1.990,00 €	78310000	18.500,00 €	20.490,00 €
		7.040019 Errichtung Toilettenanlage in Remise	40.000,00 €	40.000,00 €	78510000	0,00 €	40.000,00 €
		7.040020 Erneuerung Pumpenanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	78310000	0,00 €	10.000,00 €
07.02.01	Gutachten	7.070003 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	2.500,00 €	2.500,00 €	78310000	1.500,00 €	4.000,00 €
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	7.060021 Geleistete Zuweisungen JFH freie Träger	186.642,03 €	141.979,29 €	78120000	5.000,00 €	146.979,29 €
		7.060024 Geleistete Zuweisungen mobile Jugendarbeit	12.000,00 €	9.593,10 €	78120000	0,00 €	9.593,10 €
06.03.03	Jugendwerkstätten	7.060005 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	3.800,00 €	1.367,31 €	78310000	3.500,00 €	4.867,31 €
		7.060019 Bau Treibhaus Jugendwerkstatt Bracht	45.000,00 €	45.000,00 €	78510000	0,00 €	45.000,00 €
12.01.01	Kreisstraßen	7.120001 Ausbau K 4 Ortsdurchfahrt Schaag	270.000,00 €	88.900,00 €	78520000	3.000,00 €	91.900,00 €
		7.120004 Ausbau Radweg K 4 Schaag - Boisheim	355.000,00 €	55.000,00 €	78520000	2.500,00 €	57.500,00 €

12.01.01	Kreisstraßen	7.120006 Kreisverkehr K 3 Bracht	3.000,00 €	522,28 €	78210000	0,00 €	522,28 €
			389.000,00 €	18.000,00 €	78520000	0,00 €	18.000,00 €
		7.120007 Rückzahlung Zuweisung Radweg K 13	35.000,00 €	9.000,00 €	78990000	0,00 €	9.000,00 €
		7.120020 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR	5.000,00 €	1.000,00 €	78310000	5.000,00 €	6.000,00 €
		7.120026 Erwerb Kleingeräteträger	65.000,00 €	12.000,00 €	78310000	0,00 €	12.000,00 €
Übertragene Gesamtauszahlungen				1.156.403,29 €			

Abschreibungstabelle des Kreises Viersen

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

4.	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
4.1	Krafterzeugungsanlagen	20 Jahre
4.2	Steuerungseinrichtungen	20 Jahre
4.3	Funk- und Fernsprechanlagen	15 Jahre
4.4	Messanlagen	15 Jahre
4.5	Sonstige technische Anlagen	
	Absauganlagen	15 Jahre
	Aufzugsanlagen	25 Jahre
	Be- und Entlüftungsanlagen	12 Jahre
	Bewässerungsanlagen	15 Jahre
	Brennöfen	15 Jahre
	Hebebühnen (KFZ)	12 Jahre
	Leitstellentechnik	15 Jahre
	Schrankenanlagen (elektrisch betrieben)	25 Jahre
	Taschenförderanlagen	12 Jahre
	Thekenaufbauten (mit technischen Elementen)	20 Jahre
	Überwachungsanlagen	15 Jahre
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasser- reinigungsanlagen	15 Jahre
5.	Maschinen und medizinisch-technische Geräte	
5.1	Maschinen*	
	Auswuchtmaschinen	8 Jahre
	Biegemaschinen (stationär)	10 Jahre
	Bohrmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Fräsmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Furnierbearbeitungsmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Hobelmaschinen (stationär)	10 Jahre
	Reifenmontiermaschinen (stationär)	8 Jahre
	Schärfmaschinen (stationär)	15 Jahre
	Schlauchwickelmaschinen	20 Jahre
	Schleifmaschinen (stationär)	20 Jahre
	Werkstattpressen (stationär)	8 Jahre
<p>* Da sich in Einzelfällen die Abgrenzung zwischen Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung schwierig gestaltet, erfolgt die entsprechende Zuordnung i.d.R. nach der Komplexität des Gerätes</p>		
5.2	Medizinisch-technische Geräte	10 Jahre
6.	Fahrzeuge	
6.1	Anhänger (mit Arbeitsgerät)	12 Jahre
6.2	Anhänger (ohne Arbeitsgerät)	15 Jahre
6.3	Feuerwehركraftfahrzeuge	20 Jahre
6.4	Lastkraftwagen	12 Jahre
6.5	Notarzteinsetzungsfahrzeuge	6 Jahre
6.6	Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	12 Jahre
6.7	Wechselanbauten, -aufbauten	12 Jahre
6.8	Zugmaschinen	12 Jahre
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	

7.1	Büro-, Raummöbel und sonstige Betriebsausstattung	
	Betten (allgemein)	10 Jahre
	Bühnen und Zubehör	20 Jahre
	Büromöbel (allgemein)	20 Jahre
	Matratzen (allgemein)	8 Jahre
	Tresore, Panzerschränke (Keine Tresoranlagen)	20 Jahre
	Raummöbel (allgemein)	20 Jahre
	Thekenaufbauten	40 Jahre
7.2	EDV-Ausstattung	
	PC und Zubehör (ohne Software)	5 Jahre Leitstelle 3 Jahre
7.3	Feuerwehr- und Rettungsdienstausrüstung	
	Absaugpumpen (medizinisch)	10 Jahre
	Atemluftkompressor	15 Jahre
	Atemschutzsystem	10 Jahre
	Beatmungsgerät	8 Jahre
	Defibrillator	8 Jahre
	Notfallkoffer, -rucksäcke	5 Jahre
	Oelsperre	8 Jahre
	Rettungszelt	10 Jahre
	Übungspuppen	10 Jahre
7.4	Haushalts- und Küchengeräte (inkl. Gebäudereinigung)	
	Bügelmaschine	10 Jahre
	Geschirrspülmaschine	10 Jahre
	Hochdruckreiniger	8 Jahre
	Handkehrmaschinen	8 Jahre
	Mangel	10 Jahre
	Wäschetrockner	8 Jahre
	Waschmaschine	8 Jahre
7.5	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen	
	Arbeitstische (mit Elektroanschluss)	10 Jahre
	Labor-, Untersuchungsraumeinrichtungen (allgemein)	20 Jahre
	Personenwaagen	10 Jahre
7.6	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	Bücher, Fachlexiken	5 Jahre
	Bücherwagen	10 Jahre
7.7	Mess-, Prüfgeräte (allgemein)	
	Abgasmessgeräte (KFZ)	8 Jahre
	Materialprüfgeräte	10 Jahre
	Spannungsmessgeräte, Oszilloskope	8 Jahre
	Vermessungsgeräte (elektronisch)	10 Jahre
	Vermessungsgeräte (mechanisch)	15 Jahre
	Gerätesätze zu Schulzwecken	8 Jahre

7.8	Multimedia und Telekommunikationsgeräte	
	Audio-, Video-, Multimediageräte	7 Jahre
	Beschallungsanlagen (mobil)	10 Jahre
	Kommunikationsgeräte	8 Jahre
7.9	Musikinstrumente (einschließlich Zubehör)	
	Blas- und Schlaginstrumente	10 Jahre
	Streichinstrumente (mechanisch)	8 Jahre
	Tasteninstrumente (elektrisch/mechanisch)	15 Jahre
7.10	Schutzkleidung, Waffen	
	Gewehre	20 Jahre
	Schutzanzüge	7 Jahre
	Tötezeugen für Tiere	20 Jahre
7.11	Sport- und Spielgeräte	
	Fitness- und Turngeräte	8 Jahre
	Spielgeräte	8 Jahre
7.12	Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	
	Behälter (allgemein)	20 Jahre
	Bitumenkocher	6 Jahre
	Bohrmaschine, Bohrhammer (mobil)	8 Jahre
	Fräsmaschinen (mobil)	8 Jahre
	Leiter	20 Jahre
	Rüttelplatte	20 Jahre
	Schweißgeräte	10 Jahre
	Schleifmaschinen (mobil)	10 Jahre
	Spritzpistolen	9 Jahre
	Vibrationsstampfer	6 Jahre
	Werkbänke	10 Jahre
	Werkzeuge (allgemein)	8 Jahre
	Werkzeugschränke	10 Jahre
	Werkzeugwagen, Werkzeugkoffer	15 Jahre

Teilrechnungen der Produktbereiche

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	662.192,78	791.534,74	0,00	895.466,92	103.932,18	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.525,67	365.500,00	0,00	321.246,85	-44.253,15	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.210,81	367.041,00	0,00	498.998,85	131.957,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.004,54	2.447.100,00	0,00	3.431.961,49	984.861,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	986.786,73	283.774,00	0,00	1.356.227,33	1.072.453,33	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.754.720,53	4.254.949,74	0,00	6.503.901,44	2.248.951,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-13.336.920,07	-14.544.237,00	0,00	-15.795.957,39	-1.251.720,39	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.114.450,39	-4.658.866,00	0,00	-5.225.604,55	-566.738,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.836.492,63	-7.180.305,22	0,00	-6.569.718,78	610.586,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.681.367,71	-1.421.432,75	0,00	-1.708.138,47	-286.705,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.887,00	-46.887,00	0,00	-40.331,16	6.555,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.829.657,56	-3.024.650,80	0,00	-3.917.993,59	-893.342,79	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.800.775,36	-30.876.378,77	0,00	-33.257.743,94	-2.381.365,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.046.054,83	-26.621.429,03	0,00	-26.753.842,50	-132.413,47	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.046.054,83	-26.621.429,03	0,00	-26.753.842,50	-132.413,47	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.445,60	0,00	0,00	670.837,17	670.837,17	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.034.992,15	-1.034.992,15	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.445,60	0,00	0,00	-364.154,98	-364.154,98	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.044.609,23	-26.621.429,03	0,00	-27.117.997,48	-496.568,45	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.958.968,48	18.542.824,51	0,00	19.399.288,19	856.463,68	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)	-5.242.737,41	-6.365.510,14	0,00	-6.644.431,63	-278.921,49	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.328.378,16	-14.444.114,66	0,00	-14.363.140,92	80.973,74	0,00

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.230,94	3.417.446,00	0,00	3.168.870,09	-248.575,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.172.996,55	-24.615.947,80	0,00	-23.663.787,62	952.160,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.083.765,61	-21.198.501,80	0,00	-20.494.917,53	703.584,27	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.776,00	0,00	0,00	1.700.843,00	1.700.843,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	248.313,24	6.250,00	0,00	3.452,13	-2.797,87	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)	715.089,24	6.250,00	0,00	1.704.295,13	1.698.045,13	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.604,30	-36.000,00	0,00	-26.050,18	9.949,82	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.136,07	-950.863,93	-950.863,93	-1.011.061,66	-60.197,73	-6.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-419.588,81	-791.642,67	-338.142,67	-724.799,02	66.843,65	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)	-1.209.329,18	-1.778.506,60	-1.289.006,60	-1.761.910,86	16.595,74	-6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.239,94	-1.772.256,60	-1.289.006,60	-57.615,73	1.714.640,87	-6.000,00

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	221.557,12	192.868,66	0,00	231.628,24	38.759,58	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	1.890,00	0,00	1.897,35	7,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330.456,12	8.597.422,00	0,00	8.557.387,54	-40.034,46	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.761,74	19.600,00	0,00	12.882,27	-6.717,73	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.350,36	152.888,00	0,00	154.148,60	1.260,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.403.135,70	2.325.897,39	0,00	2.697.691,85	371.794,46	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.080.158,39	11.290.566,05	0,00	11.655.635,85	365.069,80	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.313.292,70	-7.254.450,00	0,00	-7.475.899,42	-221.449,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429.765,61	-3.678.950,00	0,00	-3.466.539,87	212.410,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-328.244,70	-374.190,42	0,00	-351.967,79	22.222,63	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-199.992,63	-211.000,00	0,00	-196.471,70	14.528,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.914,84	-748.755,00	0,00	-601.186,22	147.568,78	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.873.210,48	-12.267.345,42	0,00	-12.092.065,00	175.280,42	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-793.052,09	-976.779,37	0,00	-436.429,15	540.350,22	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-793.052,09	-976.779,37	0,00	-436.429,15	540.350,22	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	13.669,27	0,00	0,00	16.911,27	16.911,27	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-27.249,14	-27.249,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.669,27	0,00	0,00	-10.337,87	-10.337,87	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-779.382,82	-976.779,37	0,00	-446.767,02	530.012,35	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.113.637,00	0,00	1.202.343,55	88.706,55	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.025,58	62.000,00	0,00	44.653,65	-17.346,35	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.113.637,00	0,00	-1.202.343,55	-88.706,55	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.391.840,39	-3.658.249,89	0,00	-4.186.289,71	-528.039,82	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.122.197,63	-4.573.029,26	0,00	-4.588.403,08	-15.373,82	0,00

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.718.363,64	11.148.600,00	0,00	11.222.768,12	74.168,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.900.681,90	-11.845.855,00	0,00	-11.770.498,62	75.356,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.182.318,26	-697.255,00	0,00	-547.730,50	149.524,50	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.358,60	10.800,00	0,00	30.726,60	19.926,60	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	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)	16.258,60	10.800,00	0,00	30.726,60	19.926,60	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	-559.731,43	-1.291.470,00	0,00	-640.018,25	651.451,75	-74.821,31
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)	-559.731,43	-1.291.470,00	0,00	-640.018,25	651.451,75	-74.821,31
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.472,83	-1.280.670,00	0,00	-609.291,65	671.378,35	-74.821,31

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	1.277.503,93	1.002.551,36	0,00	1.287.279,41	284.728,05	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.218,79	40.753,00	0,00	37.037,48	-3.715,52	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.057,21	98.000,00	0,00	105.609,33	7.609,33	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394,07	1.000,00	0,00	11.074,69	10.074,69	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.424.174,00	1.142.404,36	0,00	1.441.000,91	298.596,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.606.635,08	-1.647.699,60	0,00	-1.566.391,07	81.308,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.175.241,74	-5.060.950,00	0,00	-4.574.204,42	486.745,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.896.518,36	-2.011.248,31	0,00	-1.945.137,08	66.111,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.460,83	-470.405,00	0,00	-448.990,50	21.414,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.125.856,01	-9.190.302,91	0,00	-8.534.723,07	655.579,84	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.701.682,01	-8.047.898,55	0,00	-7.093.722,16	954.176,39	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.701.682,01	-8.047.898,55	0,00	-7.093.722,16	954.176,39	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.600,20	6.600,20	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.687,99	-16.687,99	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-10.087,79	-10.087,79	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.701.682,01	-8.047.898,55	0,00	-7.103.809,95	944.088,60	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.904.263,61	3.602.159,52	0,00	3.260.373,10	-341.786,42	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.595.698,82	-4.201.080,58	0,00	-3.919.657,56	281.423,02	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.393.117,22	-8.646.819,61	0,00	-7.763.094,41	883.725,20	0,00

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.401,58	156.153,00	0,00	132.756,21	-23.396,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217.718,51	-7.179.054,60	0,00	-6.380.191,68	798.862,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.009.316,93	-7.022.901,60	0,00	-6.247.435,47	775.466,13	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	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)	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	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	-3.354.659,29	-3.920.500,00	-26.000,00	-3.237.019,21	683.480,79	-574.930,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-517.659,59	-803.212,29	-21.912,29	-702.778,14	100.434,15	-40.800,00
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)	-3.872.318,88	-4.723.712,29	-47.912,29	-3.939.797,35	783.914,94	-615.730,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.026.176,88	-3.508.454,29	-47.912,29	-2.500.209,35	1.008.244,94	-615.730,00

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	664.982,81	738.388,84	0,00	797.653,71	59.264,87	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,63	4.500,00	0,00	4.858,38	358,38	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.808,63	1.719.500,00	0,00	1.791.445,07	71.945,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.207,37	47.000,00	0,00	91.888,54	44.888,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.029,51	492,50	0,00	1.030,53	538,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.427.712,95	2.509.881,34	0,00	2.686.876,23	176.994,89	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.311.741,92	-4.505.500,00	0,00	-4.527.157,47	-21.657,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.256,93	-298.100,00	0,00	-284.766,84	13.333,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.075,43	-55.421,89	0,00	-54.708,87	713,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.119,29	-61.330,00	0,00	-39.733,94	21.596,06	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.638.193,57	-4.920.351,89	0,00	-4.906.367,12	13.984,77	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.480,62	-2.410.470,55	0,00	-2.219.490,89	190.979,66	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.480,62	-2.410.470,55	0,00	-2.219.490,89	190.979,66	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	384,13	384,13	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.047,84	-1.047,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-663,71	-663,71	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.210.480,62	-2.410.470,55	0,00	-2.220.154,60	190.315,95	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	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)	-998.888,80	-1.091.550,38	0,00	-1.115.518,80	-23.968,42	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.209.369,42	-3.477.520,93	0,00	-3.311.173,40	166.347,53	0,00

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.570,66	2.498.600,00	0,00	2.659.244,05	160.644,05	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.581.794,18	-4.864.930,00	0,00	-4.846.484,00	18.446,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.152.223,52	-2.366.330,00	0,00	-2.187.239,95	179.090,05	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	8.000,00	0,00	8.380,22	380,22	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538,00	13.000,00	0,00	538,03	-12.461,97	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.988,00	21.000,00	0,00	8.918,25	-12.081,75	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	-13.331,69	-158.000,00	0,00	-21.188,11	136.811,89	-63.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-34.210,38	-63.200,00	0,00	-30.198,30	33.001,70	-11.990,00
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)	-47.542,07	-221.200,00	0,00	-51.386,41	169.813,59	-74.990,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.554,07	-200.200,00	0,00	-42.468,16	157.731,84	-74.990,00

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	174.431,87	350.284,05	0,00	213.598,39	-136.685,66	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.871.265,85	1.738.300,00	0,00	1.691.754,68	-46.545,32	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,18	26.800,00	0,00	28.772,31	1.972,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.921,48	23.416.463,00	0,00	20.933.018,18	-2.483.444,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.039,99	28.300,00	0,00	353.455,16	325.155,16	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.486.140,37	25.560.147,05	0,00	23.220.598,72	-2.339.548,33	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.508.719,13	-6.296.300,00	0,00	-2.651.497,29	3.644.802,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.271,77	-4.644.700,00	0,00	-8.156.982,81	-3.512.282,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.045,90	-505,57	0,00	-755,52	-249,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-31.883.940,60	-35.111.270,00	0,00	-31.148.899,33	3.962.370,67	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.985,69	-48.129.260,00	0,00	-43.549.673,24	4.579.586,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.948.963,09	-94.182.035,57	0,00	-85.507.808,19	8.674.227,38	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.462.822,72	-68.621.888,52	0,00	-62.287.209,47	6.334.679,05	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.462.822,72	-68.621.888,52	0,00	-62.287.209,47	6.334.679,05	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.462.822,72	-68.621.888,52	0,00	-62.287.209,47	6.334.679,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.705,41	29.000,00	0,00	18.919,95	-10.080,05	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)	-1.217.185,56	-2.403.446,47	0,00	-1.637.598,19	765.848,28	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.662.302,87	-70.996.334,99	0,00	-63.905.887,71	7.090.447,28	0,00

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.110,98	25.559.863,00	0,00	23.544.906,14	-2.014.956,86	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.561.440,15	-94.181.530,00	0,00	-86.839.766,16	7.341.763,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.074.329,17	-68.621.667,00	0,00	-63.294.860,02	5.326.806,98	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus 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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	9.579.071,80	9.850.963,10	0,00	10.575.293,04	724.329,94	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.810.892,08	1.797.084,46	0,00	1.930.981,33	133.896,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.003,33	4.056.500,00	0,00	3.687.107,38	-369.392,62	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,05	6.000,00	0,00	5.585,10	-414,90	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.043,39	1.858.000,00	0,00	2.438.135,54	580.135,54	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.164,69	0,00	0,00	65.750,67	65.750,67	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.068.055,34	17.568.547,56	0,00	18.702.853,06	1.134.305,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.235.130,55	-4.433.100,00	0,00	-4.394.894,11	38.205,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.994,71	-830.400,00	0,00	-872.039,25	-41.639,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.750,69	-14.914,60	0,00	-12.708,75	2.205,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-32.862.809,09	-34.812.703,13	0,00	-33.901.870,48	910.832,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.953,98	-33.750,00	0,00	-211.383,01	-177.633,01	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.002.639,02	-40.124.867,73	0,00	-39.392.895,60	731.972,13	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.934.583,68	-22.556.320,17	0,00	-20.690.042,54	1.866.277,63	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.934.583,68	-22.556.320,17	0,00	-20.690.042,54	1.866.277,63	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	410,35	410,35	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-410,35	-410,35	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.934.583,68	-22.556.320,17	0,00	-20.690.042,54	1.866.277,63	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.780,83	31.150,00	0,00	26.594,36	-4.555,64	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.300.704,39	-1.378.511,43	0,00	-1.570.208,78	-191.697,35	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.211.507,24	-23.928.181,60	0,00	-22.258.156,96	1.670.024,64	0,00

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.081.089,11	16.708.140,00	0,00	16.419.553,65	-288.586,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.072.392,48	-39.241.850,00	0,00	-39.076.772,32	165.077,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.991.303,37	-22.533.710,00	0,00	-22.657.218,67	-123.508,67	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.108.199,23	-5.171.800,77	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)	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.108.199,23	-5.171.800,77	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	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.357,31	-29.000,00	-4.600,00	-11.740,68	17.259,32	-1.367,31
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.628.020,00	-6.729.450,00	0,00	-2.063.747,74	4.665.702,26	-151.572,39
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.635.377,31	-6.803.450,00	-4.600,00	-2.075.488,42	4.727.961,58	-197.939,70
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	991.857,69	-523.450,00	-4.600,00	-967.289,19	-443.839,19	-197.939,70

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	118.570,13	87.737,09	0,00	89.084,14	1.347,05	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.461,82	520.500,00	0,00	601.053,92	80.553,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.653,57	9.750,00	0,00	8.633,89	-1.116,11	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.032,15	1.500,00	0,00	1.768,57	268,57	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	631.837,67	619.487,09	0,00	700.540,52	81.053,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.406.784,75	-2.489.440,00	0,00	-2.402.264,39	87.175,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.736,19	-27.050,00	0,00	-19.694,02	7.355,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.868,93	-14.080,99	0,00	-15.277,45	-1.196,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-640.400,00	-699.400,00	0,00	-699.370,00	30,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.718,71	-9.500,00	0,00	-7.043,98	2.456,02	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.089.508,58	-3.239.470,99	0,00	-3.143.649,84	95.821,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.457.670,91	-2.619.983,90	0,00	-2.443.109,32	176.874,58	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.457.670,91	-2.619.983,90	0,00	-2.443.109,32	176.874,58	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.457.670,91	-2.619.983,90	0,00	-2.443.109,32	176.874,58	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.386,71	32.500,00	0,00	24.042,13	-8.457,87	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-677.439,29	-670.137,91	0,00	-719.788,06	-49.650,15	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.109.723,49	-3.257.621,81	0,00	-3.138.855,25	118.766,56	0,00

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.019,69	613.650,00	0,00	684.019,48	70.369,48	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.937,99	-3.225.390,00	0,00	-3.129.666,47	95.723,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.457.918,30	-2.611.740,00	0,00	-2.445.646,99	166.093,01	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	-12.553,42	-5.500,00	0,00	-657,75	4.842,25	-2.500,00
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)	-12.553,42	-5.500,00	0,00	-657,75	4.842,25	-2.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.553,42	-5.500,00	0,00	-657,75	4.842,25	-2.500,00

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.916,26	16.000,00	0,00	15.424,97	-575,03	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	20.000,00	20.000,00	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	=	Ordentliche Erträge	19.916,26	16.000,00	0,00	35.424,97	19.424,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-75.800,99	-38.900,00	0,00	-74.662,56	-35.762,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.916,26	-16.000,00	0,00	-15.424,97	575,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-156.885,27	-171.700,00	0,00	-144.440,88	27.259,12	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.602,52	-226.600,00	0,00	-234.528,97	-7.928,97	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.686,26	-210.600,00	0,00	-199.104,00	11.496,00	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.686,26	-210.600,00	0,00	-199.104,00	11.496,00	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.686,26	-210.600,00	0,00	-199.104,00	11.496,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.129,79	-19.434,25	0,00	-39.226,28	-19.792,03	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-263.816,05	-230.034,25	0,00	-238.330,28	-8.296,03	0,00

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	39.000,00	23.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.485,25	-226.600,00	0,00	-237.440,48	-10.840,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.485,25	-210.600,00	0,00	-198.440,48	12.159,52	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	95.548,24	24.123,05	0,00	63.737,80	39.614,75	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.762,16	630.000,00	0,00	700.544,80	70.544,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,59	2.500,00	0,00	339,91	-2.160,09	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.274,40	5.400,00	0,00	6.419,08	1.019,08	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.101,51	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	=	Ordentliche Erträge	1.430.401,90	662.023,05	0,00	771.041,59	109.018,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.594.132,95	-2.678.600,00	0,00	-2.667.627,93	10.972,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.644,15	-96.900,00	0,00	-93.039,88	3.860,12	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.924,32	-12.996,79	0,00	-11.424,55	1.572,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.227,25	-50.140,00	0,00	-370.781,80	-320.641,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.789.928,67	-2.838.636,79	0,00	-3.142.874,16	-304.237,37	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.359.526,77	-2.176.613,74	0,00	-2.371.832,57	-195.218,83	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.359.526,77	-2.176.613,74	0,00	-2.371.832,57	-195.218,83	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.102,44	2.102,44	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.734,94	-5.734,94	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-3.632,50	-3.632,50	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.359.526,77	-2.176.613,74	0,00	-2.375.465,07	-198.851,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-887.642,68	-820.494,29	0,00	-983.356,67	-162.862,38	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.247.169,45	-2.997.108,03	0,00	-3.358.821,74	-361.713,71	0,00

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.741,86	657.900,00	0,00	767.837,16	109.937,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.779.636,37	-2.825.640,00	0,00	-2.938.385,97	-112.745,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.901.894,51	-2.167.740,00	0,00	-2.170.548,81	-2.808,81	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	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	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	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	431,97	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.762,69	410.300,00	0,00	381.804,20	-28.495,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	154,70	-845,30	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,80	3.000,00	0,00	3.707,60	707,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.860,97	12.000,00	0,00	3.087,97	-8.912,03	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	459.676,43	426.300,00	0,00	389.289,97	-37.010,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-992.443,95	-1.131.100,00	0,00	-1.099.259,42	31.840,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.325,66	-325,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-431,97	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.292,94	-22.540,00	0,00	-27.834,75	-5.294,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.168,86	-1.154.640,00	0,00	-1.128.955,33	25.684,67	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-544.492,43	-728.340,00	0,00	-739.665,36	-11.325,36	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-544.492,43	-728.340,00	0,00	-739.665,36	-11.325,36	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.492,43	-728.340,00	0,00	-739.665,36	-11.325,36	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.002,94	22.250,00	0,00	27.544,75	5.294,75	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-371.162,90	-392.492,22	0,00	-454.366,67	-61.874,45	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-904.652,39	-1.098.582,22	0,00	-1.166.487,28	-67.905,06	0,00

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.839,63	426.300,00	0,00	439.590,61	13.290,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.559,83	-1.154.640,00	0,00	-1.127.569,69	27.070,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-591.720,20	-728.340,00	0,00	-687.979,08	40.360,92	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	2.021.438,73	2.007.210,36	0,00	2.085.894,06	78.683,70	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	6.000,00	0,00	7.125,00	1.125,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.254,80	32.000,00	0,00	24.639,67	-7.360,33	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.405,54	24.000,00	0,00	272.065,72	248.065,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.002,98	0,00	0,00	2.636,20	2.636,20	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.023,03	0,00	0,00	26.606,86	26.606,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.483.045,08	2.069.210,36	0,00	2.418.967,51	349.757,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.223.349,47	-1.201.000,00	0,00	-1.212.443,30	-11.443,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.050,17	-1.217.000,00	0,00	-1.261.611,38	-44.611,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.964.419,68	-2.959.428,64	0,00	-2.964.322,03	-4.893,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.978.316,63	-4.121.900,00	0,00	-3.912.304,69	209.595,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.612,01	-25.000,00	0,00	-33.133,09	-8.133,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.044.747,96	-9.524.328,64	0,00	-9.383.814,49	140.514,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.561.702,88	-7.455.118,28	0,00	-6.964.846,98	490.271,30	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.561.702,88	-7.455.118,28	0,00	-6.964.846,98	490.271,30	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	36.938,41	0,00	0,00	47.002,59	47.002,59	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-60.757,60	0,00	0,00	-69.020,89	-69.020,89	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-23.819,19	0,00	0,00	-22.018,30	-22.018,30	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.585.522,07	-7.455.118,28	0,00	-6.986.865,28	468.253,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.203,92	-212.924,78	0,00	-219.120,73	-6.195,95	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.811.725,99	-7.668.043,06	0,00	-7.205.986,01	462.057,05	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.636,30	395.000,00	0,00	710.795,45	315.795,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.065.775,80	-6.544.900,00	0,00	-6.360.923,92	183.976,08	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.329.139,50	-6.149.900,00	0,00	-5.650.128,47	499.771,53	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.000,00	1.585.000,00	0,00	435.797,92	-1.149.202,08	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	375.710,20	1.586.000,00	0,00	435.797,92	-1.150.202,08	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.754,93	-82.000,00	0,00	-38.933,45	43.066,55	-522,28
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.161,70	-2.528.900,00	-8.900,00	-982.081,25	1.546.818,75	-161.900,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-96.577,16	-120.400,00	-3.300,00	-124.693,15	-4.293,15	-13.000,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-35.000,00	0,00	-24.300,00	10.700,00	-9.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-677.493,79	-2.844.300,00	-12.200,00	-1.170.007,85	1.674.292,15	-184.422,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.783,59	-1.258.300,00	-12.200,00	-734.209,93	524.090,07	-184.422,28

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	197.362,79	200.000,00	0,00	162.995,14	-37.004,86	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.909,79	70.000,00	0,00	53.878,00	-16.122,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,10	500,00	0,00	3.681,50	3.181,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,84	3.000,00	0,00	3.579,82	579,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.124,55	5.000,00	0,00	15.977,05	10.977,05	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	330.278,07	278.500,00	0,00	240.111,51	-38.388,49	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-851.954,49	-833.000,00	0,00	-821.807,32	11.192,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.162,04	-296.200,00	0,00	-233.072,94	63.127,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-60.000,00	-1.100,00	0,00	-540,28	559,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.557,90	-17.210,00	0,00	-16.598,29	611,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.219.674,43	-1.147.510,00	0,00	-1.072.018,83	75.491,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-889.396,36	-869.010,00	0,00	-831.907,32	37.102,68	0,00
19	+	Finanzerträge	967,94	1.100,00	0,00	1.024,57	-75,43	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	967,94	1.100,00	0,00	1.024,57	-75,43	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-888.428,42	-867.910,00	0,00	-830.882,75	37.027,25	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.162,94	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.241,50	0,00	0,00	-1.338,85	-1.338,85	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-78,56	0,00	0,00	-156,85	-156,85	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-888.506,98	-867.910,00	0,00	-831.039,60	36.870,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-286.913,63	-312.613,82	0,00	-355.041,75	-42.427,93	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.175.420,61	-1.180.523,82	0,00	-1.186.081,35	-5.557,53	0,00

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.021,70	279.600,00	0,00	249.617,67	-29.982,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.897,92	-1.206.410,00	0,00	-1.140.048,28	66.361,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.876,22	-926.810,00	0,00	-890.430,61	36.379,39	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen 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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	57.692,84	340.492,84	0,00	56.136,40	-284.356,44	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.671,75	185.000,00	0,00	210.195,90	25.195,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.063,87	20.050,00	0,00	1.216,95	-18.833,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.975,08	278.000,00	0,00	246.508,51	-31.491,49	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.878,70	6.500,00	0,00	72.877,40	66.377,40	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	550.154,50	830.042,84	0,00	586.935,16	-243.107,68	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.830.619,34	-1.879.400,00	0,00	-1.824.242,65	55.157,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.545,86	-494.500,00	0,00	-227.746,32	266.753,68	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.435,48	-2.435,47	0,00	-2.885,96	-450,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-51.464,83	-54.500,00	0,00	-52.897,68	1.602,32	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.856,94	-172.900,00	0,00	-242.263,64	-69.363,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.171.922,45	-2.603.735,47	0,00	-2.350.036,25	253.699,22	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.621.767,95	-1.773.692,63	0,00	-1.763.101,09	10.591,54	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.923,20	-12.000,00	0,00	-19.211,69	-7.211,69	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.923,20	-12.000,00	0,00	-19.211,69	-7.211,69	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.623.691,15	-1.785.692,63	0,00	-1.782.312,78	3.379,85	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.623.691,15	-1.785.692,63	0,00	-1.782.312,78	3.379,85	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	169.043,51	171.900,00	0,00	163.732,69	-8.167,31	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)	-814.547,37	-890.914,78	0,00	-1.007.657,19	-116.742,41	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.269.195,01	-2.504.707,41	0,00	-2.626.237,28	-121.529,87	0,00

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.715,68	1.219.740,50	0,00	890.549,97	-329.190,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.791,88	-3.364.774,00	0,00	-2.583.989,68	780.784,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.955.076,20	-2.145.033,50	0,00	-1.693.439,71	451.593,79	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	=	Ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.845,61	-3.900,00	0,00	-3.915,05	-15,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.690,19	-55.500,00	0,00	-52.250,09	3.249,91	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-58.535,80	-59.400,00	0,00	-56.165,14	3.234,86	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.385,80	-59.250,00	0,00	-56.015,14	3.234,86	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.385,80	-59.250,00	0,00	-56.015,14	3.234,86	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.385,80	-59.250,00	0,00	-56.015,14	3.234,86	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.015,44	-2.645,24	0,00	-3.166,71	-521,47	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.401,24	-61.895,24	0,00	-59.181,85	2.713,39	0,00

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-60.067,91	-59.400,00	0,00	-56.174,46	3.225,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.917,91	-59.250,00	0,00	-56.024,46	3.225,54	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.006.430,97	2.197.400,00	0,00	2.281.446,73	84.046,73	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.408.757,77	181.789.579,18	0,00	180.046.817,85	-1.742.761,33	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	449.759,94	449.759,94	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	191.415.188,74	183.986.979,18	0,00	182.778.024,52	-1.208.954,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-55.746.791,48	-54.965.000,00	0,00	-55.326.357,46	-361.357,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.936,38	-37.000,00	0,00	-36.998,85	1,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.786.727,86	-55.002.000,00	0,00	-55.363.356,31	-361.356,31	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.628.460,88	128.984.979,18	0,00	127.414.668,21	-1.570.310,97	0,00
19	+	Finanzerträge	2.769.729,40	4.170.320,00	0,00	4.497.024,84	326.704,84	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.263.399,19	-1.220.000,00	0,00	-1.126.419,98	93.580,02	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.506.330,21	2.950.320,00	0,00	3.370.604,86	420.284,86	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.134.791,09	131.935.299,18	0,00	130.785.273,07	-1.150.026,11	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.134.791,09	131.935.299,18	0,00	130.785.273,07	-1.150.026,11	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-25.000,00	0,00	-38.838,48	-13.838,48	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	137.134.791,09	131.910.299,18	0,00	130.746.434,59	-1.163.864,59	0,00

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.579.051,32	186.322.956,00	0,00	187.313.046,93	990.090,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.068.542,51	-56.222.000,00	0,00	-56.212.139,74	9.860,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.510.508,81	130.100.956,00	0,00	131.100.907,19	999.951,19	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	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	519.108,07	565.000,00	0,00	601.169,65	36.169,65	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.256.763,67	1.312.454,00	0,00	1.348.623,40	36.169,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.583.236,33	1.312.454,00	0,00	1.348.623,40	36.169,40	0,00

Teilrechnungen der Produkte und Kostenstellen

Landrat

LR
VF
1.100.01.01.02

Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535,26	932	0,00	2.292,64	1.361	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.535,26	932	0,00	2.292,64	1.361	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	154,70	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.689,96	932	0,00	2.292,64	1.361	0,00
11	-	Personalaufwendungen	695.355,80-	710.800-	0,00	764.638,67-	53.839-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.423,46-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.799,18-	3.196-	0,00	4.615,05-	1.419-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	350,97-	351-	0,00	350,98-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.844,88-	2.845-	0,00	2.903,33-	58-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	603,33-	0	0,00	1.360,74-	1.361-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.995,34-	39.810-	0,00	40.636,48-	826-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,09-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.731,53-	0	0,00	1.198,13-	1.198-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	24.763,06-	25.000-	0,00	24.657,58-	342	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	1.858,99-	1.850-	0,00	1.995,49-	145-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54910000 Verfügungsmittel	11.252,67-	12.960-	0,00	12.785,28-	175	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	746.573,78-	753.806-	0,00	809.890,20-	56.084-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	744.883,82-	752.874-	0,00	807.597,56-	54.724-	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)	744.883,82-	752.874-	0,00	807.597,56-	54.724-	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)	744.883,82-	752.874-	0,00	807.597,56-	54.724-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	318.018,22-	390.273-	0,00	435.033,29-	44.760-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.960,20-	34.902-	0,00	30.994,33-	3.908	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.446,05-	12.873-	0,00	13.346,92-	474-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.736,04-	17.563-	0,00	24.858,52-	7.295-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.989,27-	2.839-	0,00	4.696,64-	1.858-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	195.189,37-	277.203-	0,00	307.073,71-	29.871-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	42.697,29-	34.350-	0,00	46.075,86-	11.726-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	10.543-	0,00	7.987,31-	2.556	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.062.902,04-	1.143.147-	0,00	1.242.630,85-	99.484-	0,00

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.350,84	-750.610,00	0,00	-796.061,68	-45.451,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.196,14	-750.610,00	0,00	-796.061,68	-45.451,68	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

LR
PR
1.100.01.04.01

Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	146.317,78-	149.300-	0,00	150.163,82-	864-	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	105,40-	105-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	105,40-	105-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111,20-	7.550-	0,00	7.191,10-	359	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	480,80-	550-	0,00	554,90-	5-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.630,40-	7.000-	0,00	6.636,20-	364	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.428,98-	156.850-	0,00	157.460,32-	610-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.428,98-	156.850-	0,00	157.460,32-	610-	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)	150.428,98-	156.850-	0,00	157.460,32-	610-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	150.428,98-	156.850-	0,00	157.460,32-	610-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.341,87-	82.768-	0,00	97.882,30-	15.114-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.840,41-	3.195-	0,00	2.836,78-	358	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.107,55-	3.627-	0,00	4.184,37-	558-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.155,22-	2.679-	0,00	2.601,48-	78	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	347,58-	330-	0,00	252,89-	77	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.333,09-	62.697-	0,00	72.590,36-	9.893-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	12.558,02-	10.103-	0,00	15.358,62-	5.256-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	138-	0,00	57,80-	80	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	218.770,85-	239.618-	0,00	255.342,62-	15.725-	0,00

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.565,57	-156.850,00	0,00	-157.602,92	-752,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.565,57	-156.850,00	0,00	-157.602,92	-752,92	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

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.15.01 Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	400	0,00	0,00	400-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,71-	10.000-	0,00	4.265,45-	5.735	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.798,71-	10.000-	0,00	4.265,45-	5.735	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.798,71-	10.000-	0,00	4.265,45-	5.735	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.798,71-	9.600-	0,00	4.265,45-	5.335	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)	1.798,71-	9.600-	0,00	4.265,45-	5.335	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.798,71-	9.600-	0,00	4.265,45-	5.335	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)	1.402,30-	1.541-	0,00	1.445,27-	96	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	53-	0,00	0,00	53	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.402,30-	1.488-	0,00	1.445,27-	43	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.201,01-	11.141-	0,00	5.710,72-	5.430	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
11501 Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-1.798,71	-10.000,00	0,00	-4.265,45	5.734,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.798,71	-9.600,00	0,00	-4.265,45	5.334,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

BL

Büro des Landrates

1.100.01.07.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,39	4.085	0,00	835,25	3.250-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.450,39	85	0,00	835,25	750	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	567,84	568	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	567,84	568	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	196,52	197	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	196,52	197	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.450,39	4.085	0,00	1.599,61	2.486-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	215.569,41-	257.400-	0,00	226.090,72-	31.309	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.277,29-	55.000-	0,00	45.226,56-	9.773	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	37.216,10-	45.000-	0,00	36.579,35-	8.421	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.061,19-	10.000-	0,00	8.647,21-	1.353	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.597,46-	2.732-	0,00	1.010,89-	1.721	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	232,19-	232-	0,00	260,76-	29-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.365,27-	2.500-	0,00	750,13-	1.750	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.512,38-	8.600-	0,00	5.928,23-	2.672	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	791,44-	3.000-	0,00	1.502,66-	1.497	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	756,17-	1.600-	0,00	358,51-	1.241	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311300 Bücher/Zeitschriften	3.964,77-	4.000-	0,00	4.067,06-	67-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	281.956,54-	323.732-	0,00	278.256,40-	45.476	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.506,15-	319.647-	0,00	276.656,79-	42.990	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)	279.506,15-	319.647-	0,00	276.656,79-	42.990	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)	279.506,15-	319.647-	0,00	276.656,79-	42.990	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	159.794,00-	98.476-	0,00	139.408,80-	40.933-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.906,35-	12.399-	0,00	11.010,70-	1.388	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.434,76-	8.958-	0,00	8.690,37-	267	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	129.364,43-	69.360-	0,00	95.098,37-	25.739-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	660,44-	627-	0,00	1.047,70-	420-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.172,22-	5.884-	0,00	15.782,20-	9.899-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.255,80-	1.010-	0,00	7.679,30-	6.669-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	239-	0,00	100,16-	139	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	439.300,15-	418.123-	0,00	416.065,59-	2.058	0,00

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	752,36	-3.247,64	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.886,10	-333.000,00	0,00	-285.127,90	47.872,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.886,10	-329.000,00	0,00	-284.375,54	44.624,46	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	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.559,64	-2.500,00	0,00	-1.750,21	749,79	0,00

LR
80S
1.100.01.09.05

Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.845,70-	3.900-	0,00	3.915,18-	15-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.356,40-	25.000-	0,00	23.550,58-	1.449	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	61.356,40-	25.000-	0,00	23.550,58-	1.449	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	=	Ordentliche Aufwendungen	67.089,10-	30.787-	0,00	29.352,76-	1.434	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.089,10-	30.787-	0,00	29.352,76-	1.434	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)	67.089,10-	30.787-	0,00	29.352,76-	1.434	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	67.089,10-	30.787-	0,00	29.352,76-	1.434	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)	2.015,44-	2.645-	0,00	3.166,59-	522-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.701,49-	2.390-	0,00	2.781,67-	392-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	313,95-	253-	0,00	383,97-	131-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2-	0,00	0,95-	1	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	69.104,54-	33.432-	0,00	32.519,35-	913	0,00

LR
80S
10905Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.092,27	-30.787,00	0,00	-25.730,10	5.056,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.092,27	-30.787,00	0,00	-25.730,10	5.056,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR

Landrat

80S

Wirtschaftsangelegenheiten

1.100.15.01.01

Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	=	Ordentliche Erträge	150,00	150	0,00	150,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.845,61-	3.900-	0,00	3.915,05-	15-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.690,19-	55.500-	0,00	52.250,09-	3.250	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	54.690,19-	55.500-	0,00	52.250,09-	3.250	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.535,80-	59.400-	0,00	56.165,14-	3.235	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.385,80-	59.250-	0,00	56.015,14-	3.235	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)	58.385,80-	59.250-	0,00	56.015,14-	3.235	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	58.385,80-	59.250-	0,00	56.015,14-	3.235	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)	2.015,44-	2.645-	0,00	3.166,71-	521-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.701,33-	2.390-	0,00	2.781,64-	391-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	314,11-	253-	0,00	384,02-	131-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2-	0,00	1,05-	1	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.401,24-	61.895-	0,00	59.181,85-	2.713	0,00

LR
80S
150101

Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-60.067,91	-59.400,00	0,00	-56.174,46	3.225,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.917,91	-59.250,00	0,00	-56.024,46	3.225,54	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

LR
A20
1.100.01.09.01

Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	458.370,44-	455.500-	0,00	450.700,41-	4.800	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	33.460,55-	15.530-	0,00	31.456,52-	15.927-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	43,24-	43-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	336,48-	0	0,00	101,68-	102-	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	512,00-	512-	0,00	554,00-	42-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	32.594,07-	15.000-	0,00	30.739,60-	15.740-	0,00
		54930000 Beiträge	18,00-	18-	0,00	18,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	491.830,99-	471.030-	0,00	482.156,93-	11.127-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	491.830,99-	471.030-	0,00	482.156,93-	11.127-	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)	491.830,99-	471.030-	0,00	482.156,93-	11.127-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.830,99-	471.030-	0,00	482.156,93-	11.127-	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)	745.377,68-	479.354-	0,00	615.379,10-	136.025-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.430,20-	19.489-	0,00	17.306,95-	2.182	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	19.117,63-	18.213-	0,00	18.115,93-	97	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	502.032,11-	219.094-	0,00	296.568,17-	77.475-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	660,44-	627-	0,00	686,45-	59-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	134.113,72-	171.053-	0,00	216.292,88-	45.240-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.941,33-	44.200-	0,00	59.514,69-	15.314-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	11.082,25-	6.679-	0,00	6.894,03-	216-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.237.208,67-	950.384-	0,00	1.097.536,03-	147.152-	0,00

LR
A20
10901Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.034,48	-471.030,00	0,00	-455.720,86	15.309,14	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.514,50	-471.030,00	0,00	-455.720,86	15.309,14	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
1.100.01.09.03

Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	780.507,47	80.000	0,00	943.790,88	863.791	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	79.830,12	80.000	0,00	67.497,25	12.503-	0,00
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	700.554,35	0	0,00	876.167,63	876.168	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	123,00	0	0,00	126,00	126	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	780.507,47	80.000	0,00	943.790,88	863.791	0,00
11	-	Personalaufwendungen	410.154,93-	417.700-	0,00	424.672,47-	6.972-	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	296.850,68-	0	0,00	211.910,80-	211.911-	0,00
		57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen	294.612,74-	0	0,00	210.504,34-	210.504-	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.062,34-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh.	175,60-	0	0,00	1.406,46-	1.406-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.368,73-	19.050-	0,00	1.060.653,80-	1.041.604-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	993,65-	1.000-	0,00	795,10-	205	0,00
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	861.491,42-	0	0,00	1.041.479,53-	1.041.480-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	128,68-	0	0,00	733,73-	734-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	16.704,98-	18.000-	0,00	17.595,44-	405	0,00
		54930000 Beiträge	50,00-	50-	0,00	50,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.586.374,34-	436.750-	0,00	1.697.237,07-	1.260.487-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	805.866,87-	356.750-	0,00	753.446,19-	396.696-	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)	805.866,87-	356.750-	0,00	753.446,19-	396.696-	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)	805.866,87-	356.750-	0,00	753.446,19-	396.696-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	279.407,64-	207.667-	0,00	252.638,66-	44.972-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.501,53-	15.389-	0,00	13.666,37-	1.723	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.604,47-	10.856-	0,00	11.584,75-	729-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	174.589,37-	91.984-	0,00	121.980,27-	29.997-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	243,30-	231-	0,00	180,65-	50	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	53.797,13-	72.380-	0,00	80.707,73-	8.327-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.464,92-	15.660-	0,00	23.805,87-	8.146-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.206,92-	1.167-	0,00	713,02-	454	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.085.274,51-	564.417-	0,00	1.006.084,85-	441.668-	0,00

LR
A20
10903Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.366,54	80.000,00	0,00	54.279,03	-25.720,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.765,82	-436.750,00	0,00	-441.767,31	-5.017,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.399,28	-356.750,00	0,00	-387.488,28	-30.738,28	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

LR
A20
1.100.01.13.01

Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	18.010,23	26.660	0,00	18.448,51	8.212-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	8.650	0,00	438,27	8.212-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.701,19	7.701	0,00	7.701,20	0	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	10.309,04	10.309	0,00	10.309,04	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.913,21	62.500	0,00	67.604,98	5.105	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	37.387,52	50.500	0,00	45.057,24	5.443-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.525,69	12.000	0,00	22.547,74	10.548	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.956,00	90.000	0,00	94.626,73	4.627	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.706,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	203.250,00	90.000	0,00	94.626,73	4.627	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	267.879,44	179.160	0,00	180.680,22	1.520	0,00
11	-	Personalaufwendungen	98.208,16-	100.100-	0,00	94.069,00-	6.031	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.203,75-	41.300-	0,00	26.697,91-	14.602	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	21.117,37-	37.000-	0,00	22.670,43-	14.330	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	3.086,38-	4.300-	0,00	4.027,48-	273	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	29.562,03-	29.562-	0,00	29.562,03-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.559,85-	2.070-	0,00	22.421,70-	20.352-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	83,72-	84-	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	17.518,81-	0	0,00	20.296,94-	20.297-	0,00
		54930000 Beiträge	70,00-	70-	0,00	70,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.533,79-	173.032-	0,00	172.750,64-	281	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	96.345,65	6.128	0,00	7.929,58	1.801	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)	96.345,65	6.128	0,00	7.929,58	1.801	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)	96.345,65	6.128	0,00	7.929,58	1.801	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)	31.644,33-	33.886-	0,00	37.930,63-	4.045-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.201,69-	3.495-	0,00	3.103,63-	391	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.440,78-	3.256-	0,00	3.323,29-	67-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.856,41-	3.275-	0,00	3.179,60-	95	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	729,93-	693-	0,00	903,18-	210-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.641,53-	17.467-	0,00	19.095,90-	1.629-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.592,96-	5.304-	0,00	8.063,28-	2.759-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	181,03-	396-	0,00	261,75-	134	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	64.701,32	27.757-	0,00	30.001,05-	2.244-	0,00

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.982,06	71.150,00	0,00	161.706,43	90.556,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.878,42	-143.470,00	0,00	-115.449,60	28.020,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.896,36	-72.320,00	0,00	46.256,83	118.576,83	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	247.933,24	5.000,00	0,00	3.452,13	-1.547,87	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	247.933,24	5.000,00	0,00	3.452,13	-1.547,87	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.604,30	-36.000,00	0,00	-26.050,18	9.949,82	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.604,30	-36.000,00	0,00	-26.050,18	9.949,82	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.328,94	-31.000,00	0,00	-22.598,05	8.401,95	0,00

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.933,24	5.000,00	0,00	3.452,13	-1.547,87	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	247.933,24	5.000,00	0,00	3.452,13	-1.547,87	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.604,30	-36.000,00	0,00	-26.050,18	9.949,82	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-29.604,30	-36.000,00	0,00	-26.050,18	9.949,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.328,94	-31.000,00	0,00	-22.598,05	8.401,95	0,00
17	=	Saldo gesamt	218.328,94	-31.000,00	0,00	-22.598,05	8.401,95	0,00

LR
A20
1.100.10.04.01

Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	77.755,95	30.000	0,00	47.986,85	17.987	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.755,95	30.000	0,00	47.986,85	17.987	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,80	3.000	0,00	3.707,60	708	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.620,80	3.000	0,00	3.707,60	708	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	80.376,75	33.000	0,00	51.694,45	18.694	0,00
11	-	Personalaufwendungen	269.407,56-	291.200-	0,00	278.123,30-	13.077	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	290,00-	290-	0,00	290,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	269.697,56-	291.490-	0,00	278.413,30-	13.077	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	189.320,81-	258.490-	0,00	226.718,85-	31.771	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)	189.320,81-	258.490-	0,00	226.718,85-	31.771	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	189.320,81-	258.490-	0,00	226.718,85-	31.771	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)	86.631,79-	77.423-	0,00	80.903,64-	3.480-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.461,89-	12.029-	0,00	10.682,41-	1.347	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.423,45-	9.863-	0,00	10.129,28-	266-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.305,21-	26.791-	0,00	34.686,33-	7.895-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.042,76-	990-	0,00	397,39-	593	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.988,29-	13.912-	0,00	16.423,08-	2.511-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.185,92-	10.608-	0,00	8.447,24-	2.161	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.224,27-	3.229-	0,00	137,91-	3.091	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	275.952,60-	335.913-	0,00	307.622,49-	28.291	0,00

LR
A20
100401Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.299,75	33.000,00	0,00	51.844,45	18.844,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.789,39	-291.490,00	0,00	-278.438,18	13.051,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.489,64	-258.490,00	0,00	-226.593,73	31.896,27	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
1.100.16.01.01

Landrat
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	160.841,41	2.197.400	0,00	2.281.446,73	84.047	0,00
		40330000 Jagdsteuer	160.841,41	107.400	0,00	103.522,57	3.877-	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	0,00	2.090.000	0,00	2.177.924,16	87.924	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.408.757,77	181.789.579	0,00	180.046.817,85	1.742.761-	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.827.972,00	26.155.086	0,00	26.179.266,00	24.180	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.643.298,00	1.709.153	0,00	1.798.270,71	89.118	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	9.343	0,00	0,00	9.343-	0,00
		41821000 Kreisumlage	134.186.316,00	125.551.906	0,00	125.561.048,00	9.142	0,00
		41822000 Mehrbelastung Jugendamt	23.146.328,97	24.307.591	0,00	22.789.695,31	1.517.896-	0,00
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	3.604.842,80	4.056.500	0,00	3.718.537,83	337.962-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	449.759,94	449.760	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	449.759,94	449.760	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	188.569.599,18	183.986.979	0,00	182.778.024,52	1.208.955-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	55.223.991,48-	54.410.000-	0,00	54.779.297,46-	369.297-	0,00
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0,00	305.353,46-	305.353-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53710000 Allgemeine Umlage an das Land	55.223.991,48-	0	0,00	0,00	0	0,00
		53720001 Allgemeine Umlage an LVR	0,00	54.410.000-	0,00	54.473.944,00-	63.944-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,57-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.223.992,05-	54.410.000-	0,00	54.779.297,46-	369.297-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	133.345.607,13	129.576.979	0,00	127.998.727,06	1.578.252-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	119.444,59	119.445	0,00
		46140000 Zinsen von gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0,00	119.444,59	119.445	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	119.444,59	119.445	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	133.345.607,13	129.576.979	0,00	128.118.171,65	1.458.808-	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)	133.345.607,13	129.576.979	0,00	128.118.171,65	1.458.808-	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	25.000-	0,00	38.838,48-	13.838-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	25.000-	0,00	38.838,48-	13.838-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	133.345.607,13	129.551.979	0,00	128.079.333,17	1.472.646-	0,00

LR
A20
160101

Landrat
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.995.560,34	182.152.636,00	0,00	182.937.480,91	784.844,91	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.223.991,48	-54.410.000,00	0,00	-54.473.944,00	-63.944,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.771.568,86	127.742.636,00	0,00	128.463.536,91	720.900,91	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00

LR
A20
160101

Landrat
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	0,00
17	=	Saldo gesamt	737.655,60	747.454,00	0,00	747.453,75	-0,25	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.845.589,56	0	0,00	0,00	0	0,00
		40520001 Landesersparnis Wohngeld	2.845.589,56	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
		45999999 Dummykonto üpl/apl ohne Deckung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.845.589,56	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	522.800,00-	555.000-	0,00	547.060,00-	7.940	0,00
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	522.800,00-	555.000-	0,00	547.060,00-	7.940	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.935,81-	37.000-	0,00	36.998,85-	1	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.934,54-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	36.998,85-	37.000-	0,00	36.998,85-	1	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,42-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	562.735,81-	592.000-	0,00	584.058,85-	7.941	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.282.853,75	592.000-	0,00	584.058,85-	7.941	0,00
19	+	Finanzerträge	2.769.729,40	4.170.320	0,00	4.377.580,25	207.260	0,00
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	5.990,50	720	0,00	9.284,41	8.564	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		2010	2011		2011		2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	330.461,91	370.000	0,00	448.158,96	78.159	0,00
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	74.971,19	65.800	0,00	66.101,73	302	0,00
	46512000 Gewinnanteile WFG	2.124.505,80	2.000.000	0,00	2.000.000,00	0	0,00
	46512001 Sonderausschüttung WFG	0,00	1.500.000	0,00	1.620.235,15	120.235	0,00
	46513000 Gewinnanteile RWE	233.800,00	233.800	0,00	233.800,00	0	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263.399,19-	1.220.000-	0,00	1.126.419,98-	93.580	0,00
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	1.263.399,19-	1.220.000-	0,00	1.126.419,98-	93.580	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.506.330,21	2.950.320	0,00	3.251.160,27	300.840	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.789.183,96	2.358.320	0,00	2.667.101,42	308.781	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)	3.789.183,96	2.358.320	0,00	2.667.101,42	308.781	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)	3.789.183,96	2.358.320	0,00	2.667.101,42	308.781	0,00

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.490,98	4.170.320,00	0,00	4.375.566,02	205.246,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.844.551,03	-1.812.000,00	0,00	-1.738.195,74	73.804,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.738.939,95	2.358.320,00	0,00	2.637.370,28	279.050,28	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	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
A20
160102

Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LR
VKV
1.100.12.04.01

Landrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	228.386,80	0	0,00	103.483,00	103.483	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	228.386,80	0	0,00	103.483,00	103.483	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	557.295,89	325.000	0,00	432.392,09	107.392	0,00
11	-	Personalaufwendungen	92.548,52-	95.500-	0,00	94.986,78-	513	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00-	150.000-	0,00	135.000,00-	15.000	0,00
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	70.000,00-	150.000-	0,00	135.000,00-	15.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.978.316,63-	4.121.900-	0,00	3.912.304,69-	209.595	0,00
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.802.316,63-	3.945.900-	0,00	3.741.304,69-	204.595	0,00
		53132000 Umlage SPNV	176.000,00-	176.000-	0,00	171.000,00-	5.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.140.865,15-	4.367.400-	0,00	4.142.291,47-	225.109	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.583.569,26-	4.042.400-	0,00	3.709.899,38-	332.501	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.583.569,26-	4.042.400-	0,00	3.709.899,38-	332.501	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.583.569,26-	4.042.400-	0,00	3.709.899,38-	332.501	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.160,64-	14.068-	0,00	13.751,35-	317	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.608,76-	7.992-	0,00	7.097,60-	895	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.994,33-	1.817-	0,00	1.990,37-	174-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.557,55-	4.168-	0,00	4.624,85-	457-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	92-	0,00	38,53-	53	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.599.729,90-	4.056.468-	0,00	3.723.650,73-	332.818	0,00

LR
VKV
120401Landrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.295,89	325.000,00	0,00	432.392,09	107.392,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.140.169,43	-4.367.400,00	0,00	-4.142.322,27	225.077,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.582.873,54	-4.042.400,00	0,00	-3.709.930,18	332.469,82	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

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,07	54	0,00	54,07	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54,07	54	0,00	54,07	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.395,97	120.000	0,00	121.819,75	1.820	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	118.395,97	120.000	0,00	121.819,75	1.820	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.450,04	120.054	0,00	121.873,82	1.820	0,00
11	-	Personalaufwendungen	487.595,42-	493.100-	0,00	481.601,78-	11.498	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	0,00	0,00	4.800	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	4.800-	0,00	0,00	4.800	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147,50-	148-	0,00	391,87-	244-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	147,50-	148-	0,00	391,87-	244-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,46-	1.200-	0,00	787,38-	413	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	652,86-	700-	0,00	737,38-	37-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	110,80-	500-	0,00	50,00-	450	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,80-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	488.508,38-	499.248-	0,00	482.781,03-	16.466	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	370.058,34-	379.193-	0,00	360.907,21-	18.286	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	370.058,34-	379.193-	0,00	360.907,21-	18.286	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)	370.058,34-	379.193-	0,00	360.907,21-	18.286	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	340.226,07-	375.129-	0,00	431.918,13-	56.789-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.541,98-	21.245-	0,00	18.866,86-	2.379	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.649,52-	13.983-	0,00	15.997,95-	2.015-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	49.081,35-	42.866-	0,00	46.248,46-	3.382-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.286,07-	1.221-	0,00	975,45-	246	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	160.761,01-	224.312-	0,00	257.350,23-	33.038-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.906,14-	70.721-	0,00	92.151,75-	21.431-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	781-	0,00	327,43-	453	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	710.284,41-	754.323-	0,00	792.825,34-	38.503-	0,00

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.616,26	120.000,00	0,00	123.195,29	3.195,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.406,39	-499.100,00	0,00	-482.453,66	16.646,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.790,13	-379.100,00	0,00	-359.258,37	19.841,63	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

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	67.862,04-	69.000-	0,00	69.572,82-	573-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305,67-	5.500-	0,00	5.255,43-	245	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.305,67-	5.500-	0,00	5.255,43-	245	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	274,80-	500-	0,00	178,90-	321	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,80-	500-	0,00	178,90-	321	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.442,51-	75.000-	0,00	75.007,15-	7-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	76.442,51-	75.000-	0,00	75.007,15-	7-	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)	76.442,51-	75.000-	0,00	75.007,15-	7-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	76.442,51-	75.000-	0,00	75.007,15-	7-	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)	46.604,58-	56.332-	0,00	66.305,90-	9.974-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.692,63-	3.072-	0,00	2.727,60-	344	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.966,43-	1.941-	0,00	2.033,45-	92-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.103,51-	1.786-	0,00	1.734,33-	52	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	382,35-	363-	0,00	252,89-	110	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.983,01-	42.288-	0,00	49.164,56-	6.876-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.476,65-	6.819-	0,00	10.367,07-	3.548-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	62-	0,00	26,00-	36	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.047,09-	131.332-	0,00	141.313,05-	9.981-	0,00

DEZ_I
GSB
10301Dezernat I
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.243,98	-75.000,00	0,00	-70.981,18	4.018,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.243,98	-75.000,00	0,00	-70.981,18	4.018,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,59	48	0,00	47,77	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	160,59	48	0,00	47,77	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.822,50	7.500	0,00	7.695,00	195	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	6.822,50	7.500	0,00	7.695,00	195	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.263,57	105.000	0,00	50.204,02	54.796-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	105.217,77	105.000	0,00	50.123,22	54.877-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	45,80	0	0,00	80,80	81	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	112.246,66	112.548	0,00	57.946,79	54.601-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	49.908,41-	50.800-	0,00	53.161,91-	2.362-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	438,07-	130-	0,00	130,30-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	307,78-	130-	0,00	130,30-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	130,29-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.975,27-	627.600-	0,00	620.508,49-	7.092	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,59-	0	0,00	3,79-	4-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	427.273,49-	428.000-	0,00	426.033,42-	1.967	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.699,81-	5.000-	0,00	3.449,23-	1.551	0,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	190.990,38-	194.600-	0,00	191.022,05-	3.578	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	672.321,75-	678.530-	0,00	673.800,70-	4.730	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	560.075,09-	565.983-	0,00	615.853,91-	49.871-	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)	560.075,09-	565.983-	0,00	615.853,91-	49.871-	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)	560.075,09-	565.983-	0,00	615.853,91-	49.871-	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)	280.449,71-	202.069-	0,00	460.311,66-	258.243-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	238.233,82-	155.068-	0,00	401.721,19-	246.653-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.286,95-	5.756-	0,00	4.936,98-	819	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.959,87-	3.275-	0,00	4.335,80-	1.061-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	100-	0,00	108,37-	8-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.399,76-	30.031-	0,00	37.503,04-	7.472-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.790,60-	7.072-	0,00	11.135,01-	4.063-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	674,43-	767-	0,00	571,27-	196	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	840.524,80-	768.052-	0,00	1.076.165,57-	308.114-	0,00

DEZ_I
A10
10101

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.196,35	112.500,00	0,00	73.853,41	-38.646,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.530,47	-678.400,00	0,00	-677.236,42	1.163,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.334,12	-565.900,00	0,00	-603.383,01	-37.483,01	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	286.725,85-	376.400-	0,00	247.352,22-	129.048	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,95-	155.000-	0,00	125.611,90-	29.388	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.136,95-	155.000-	0,00	125.611,90-	29.388	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	86,47-	86-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	86,47-	86-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.700,42-	146.500-	0,00	92.464,45-	54.036	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	52,07-	52-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.000,00-	55.000-	0,00	975,80-	54.024	0,00
		54930000 Beiträge	91.700,42-	91.500-	0,00	91.436,58-	63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	385.563,22-	677.900-	0,00	465.515,04-	212.385	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	385.563,22-	677.900-	0,00	465.515,04-	212.385	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	385.563,22-	677.900-	0,00	465.515,04-	212.385	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)	385.563,22-	677.900-	0,00	465.515,04-	212.385	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)	185.336,93-	280.444-	0,00	210.703,03-	69.741	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.658,42-	13.024-	0,00	11.566,27-	1.458	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.736,24-	12.926-	0,00	12.295,28-	631	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.201,71-	56.262-	0,00	42.779,81-	13.482	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.502,64-	2.377-	0,00	1.372,86-	1.004	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	88.947,65-	168.663-	0,00	113.038,42-	55.624	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.964,77-	26.520-	0,00	29.181,39-	2.661-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	325,50-	672-	0,00	469,00-	203	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	570.900,15-	958.344-	0,00	676.218,07-	282.126	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.343,99	-677.900,00	0,00	-436.209,37	241.690,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.343,99	-677.900,00	0,00	-436.209,37	241.690,63	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	379,61	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.671,45	2.257.000	0,00	2.284.510,88	27.511	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	525.067,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	321.330,77	553.500	0,00	674.473,68	120.974	0,00
		44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	467.311,27	668.000	0,00	662.006,05	5.994-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	90.825,58	93.500	0,00	70.930,19	22.570-	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	48.332,25	51.500	0,00	45.375,19	6.125-	0,00
		44851000 Kostenerstattungen des ABV	157.633,60	240.500	0,00	323.904,40	83.404	0,00
		44852000 Kostenerstattungen der WFG	202.036,24	240.000	0,00	241.131,08	1.131	0,00
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	336.134,54	410.000	0,00	266.690,29	143.310-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.149.051,06	2.257.000	0,00	2.284.510,88	27.511	0,00
11	-	Personalaufwendungen	783.211,19-	496.300-	0,00	475.055,22-	21.245	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.138,52-	1.083.500-	0,00	905.831,40-	177.669	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	9.020,05-	12.500-	0,00	11.785,38-	715	0,00
		52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	745.868,47-	811.000-	0,00	719.308,74-	91.691	0,00
		52350001 Kostenerstattung an die GFB	148.250,00-	260.000-	0,00	174.737,28-	85.263	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	379,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	379,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,17-	0	0,00	65,06-	65-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.853,17-	0	0,00	65,06-	65-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.688.582,49-	1.579.800-	0,00	1.380.951,68-	198.848	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	460.468,57	677.200	0,00	903.559,20	226.359	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)	460.468,57	677.200	0,00	903.559,20	226.359	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)	460.468,57	677.200	0,00	903.559,20	226.359	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	378.483,60-	331.519-	0,00	432.540,50-	101.022-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.348,12-	19.421-	0,00	17.246,29-	2.174	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	31.633,51-	15.544-	0,00	18.754,14-	3.210-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	312,84-	297-	0,00	397,39-	100-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	261.026,94-	245.701-	0,00	311.997,12-	66.296-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	62.162,19-	50.010-	0,00	83.704,49-	33.695-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	546-	0,00	441,07-	105	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	81.984,97	345.681	0,00	471.018,70	125.337	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.552,46	2.257.000,00	0,00	1.860.040,54	-396.959,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.591.463,50	-1.579.800,00	0,00	-1.489.843,89	89.956,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	588.088,96	677.200,00	0,00	370.196,65	-307.003,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766,24	857	0,00	6.886,59	6.030	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.766,24	857	0,00	6.886,59	6.030	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.447,17	126.000	0,00	126.563,12	563	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.664,48	120.000	0,00	123.328,89	3.329	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.782,69	5.000	0,00	3.234,23	1.766-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.026,00	31.500	0,00	25.830,50	5.670-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.057,00	25.000	0,00	25.830,50	831	0,00
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	1.969,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	156.239,41	158.357	0,00	159.280,21	923	0,00
11	-	Personalaufwendungen	764.015,34-	746.100-	0,00	681.082,12-	65.018	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.952,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.952,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.304,90-	25.631-	0,00	10.314,07-	15.317	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.384,67-	1.009-	0,00	1.437,26-	428-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	763,34-	0	0,00	916,00-	916-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.270,75-	2.122-	0,00	2.766,31-	644-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.886,14-	22.500-	0,00	5.194,50-	17.306	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06-	66.000-	0,00	0,00	66.000	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,06-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	66.000-	0,00	0,00	66.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	788.272,30-	837.731-	0,00	691.396,19-	146.335	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	632.032,89-	679.374-	0,00	532.115,98-	147.258	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)	632.032,89-	679.374-	0,00	532.115,98-	147.258	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	20.352,00	20.352	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	20.352,00	20.352	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	20.352,00	20.352	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	632.032,89-	679.374-	0,00	511.763,98-	167.610	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)	264.548,27-	221.517-	0,00	222.653,86-	1.137-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	39.935,97-	33.218-	0,00	29.499,12-	3.719	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	96.742,41-	101.724-	0,00	90.028,16-	11.696	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	70.116,23-	16.670-	0,00	16.765,05-	95-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	729,93-	693-	0,00	614,19-	79	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.907,62-	53.320-	0,00	64.264,58-	10.945-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.069,62-	12.123-	0,00	18.814,32-	6.691-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	4.046,49-	3.768-	0,00	2.668,44-	1.099	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	896.581,16-	900.891-	0,00	734.417,84-	166.474	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.008,48	158.500,00	0,00	155.300,65	-3.199,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092.403,22	-1.965.300,00	0,00	-1.749.470,89	215.829,11	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.940.394,74	-1.806.800,00	0,00	-1.594.170,24	212.629,76	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-98.733,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.733,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.353,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.733,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-98.733,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.353,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00
17	=	Saldo gesamt	-98.353,82	-193.311,94	-11.811,94	-194.978,54	-1.666,60	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,18	0	0,00	1.027,09	1.027	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	171,18	0	0,00	1.027,09	1.027	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	774,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	774,40	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	945,58	0	0,00	1.027,09	1.027	0,00
11	-	Personalaufwendungen	160.819,19-	184.800-	0,00	164.529,17-	20.271	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,77-	15.000-	0,00	14.808,52-	191	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.546,77-	15.000-	0,00	14.808,52-	191	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	365,22-	0	0,00	2.298,00-	2.298-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	194,15-	0	0,00	1.271,59-	1.272-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	171,07-	0	0,00	1.026,41-	1.026-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.122,25-	48.500-	0,00	18.406,17-	30.094	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	624,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	12.997,97-	10.000-	0,00	8.328,69-	1.671	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	35.000-	0,00	10.077,48-	24.923	0,00
		54930000 Beiträge	3.500,00-	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.853,43-	248.300-	0,00	200.041,86-	48.258	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.907,85-	248.300-	0,00	199.014,77-	49.285	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)	190.907,85-	248.300-	0,00	199.014,77-	49.285	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)	190.907,85-	248.300-	0,00	199.014,77-	49.285	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)	226.906,61-	183.707-	0,00	189.483,51-	5.777-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.075,10-	8.380-	0,00	7.442,07-	938	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	33.295,82-	17.680-	0,00	9.170,05-	8.510	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.839,51-	13.396-	0,00	15.897,92-	2.502-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	903,72-	858-	0,00	505,81-	353	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	73.157,26-	113.259-	0,00	117.204,01-	3.945-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.057,88-	20.964-	0,00	31.485,17-	10.522-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	59.577,32-	9.170-	0,00	7.778,48-	1.392	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	417.814,46-	432.007-	0,00	388.498,28-	43.509	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.923,68	-248.300,00	0,00	-200.807,03	47.492,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.149,28	-248.300,00	0,00	-200.807,03	47.492,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	1.801,51	1.802	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	1.801,51	1.802	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.168,57	52.600	0,00	53.962,18	1.362	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	45.918,82	52.600	0,00	53.962,18	1.362	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	249,75	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,04	500	0,00	3.152,26	2.652	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	208,04	500	0,00	3.152,26	2.652	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.376,61	53.100	0,00	58.915,95	5.816	0,00
11	-	Personalaufwendungen	732.884,44-	783.200-	0,00	768.541,15-	14.659	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193,00-	68.900-	0,00	16.295,65-	52.604	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	23.193,00-	68.900-	0,00	16.295,65-	52.604	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426,66-	7.700-	0,00	31.178,47-	23.478-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	397,00-	1.200-	0,00	816,00-	384	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.029,66-	3.500-	0,00	27.340,59-	23.841-	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	3.000-	0,00	3.021,88-	22-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	759.504,10-	859.800-	0,00	816.015,27-	43.785	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	713.127,49-	806.700-	0,00	757.099,32-	49.601	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	713.127,49-	806.700-	0,00	757.099,32-	49.601	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)	713.127,49-	806.700-	0,00	757.099,32-	49.601	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)	502.888,80-	562.811-	0,00	635.310,66-	72.499-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	60.935,80-	50.686-	0,00	45.010,83-	5.675	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.714,25-	23.842-	0,00	28.114,49-	4.273-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	83.788,88-	86.923-	0,00	80.934,79-	5.988	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	312,84-	297-	0,00	433,54-	136-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	211.115,16-	304.537-	0,00	352.644,92-	48.108-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	113.650,07-	91.432-	0,00	124.404,85-	32.973-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.371,80-	5.095-	0,00	3.767,24-	1.328	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.216.016,29-	1.369.511-	0,00	1.392.409,98-	22.899-	0,00

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.376,61	53.100,00	0,00	58.892,72	5.792,72	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.856,24	-859.800,00	0,00	-802.912,71	56.887,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720.479,63	-806.700,00	0,00	-744.019,99	62.680,01	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	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010027: 010802 Beschaffung Zeiterfassung AIDA								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-32.869,59	-1.582,70	-1.582,70	-1.582,70	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,40	0	0,00	1.193,44	1.193	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.142,40	0	0,00	1.193,44	1.193	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,22	0	0,00	443,79	444	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.131,22	0	0,00	443,79	444	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.273,62	0	0,00	1.637,23	1.637	0,00
11	-	Personalaufwendungen	490.497,31-	668.000-	0,00	495.568,75-	172.431	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,24-	38.500-	0,00	36.283,15-	2.217	0,00
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	11.409,39-	29.000-	0,00	27.729,70-	1.270	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	7.055,85-	9.500-	0,00	8.553,45-	947	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.142,40-	0	0,00	1.193,44-	1.193-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.142,40-	0	0,00	1.193,44-	1.193-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.643,07-	42.000-	0,00	42.107,72-	108-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.643,07-	42.000-	0,00	42.107,72-	108-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	557.748,02-	748.500-	0,00	575.153,06-	173.347	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	554.474,40-	748.500-	0,00	573.515,83-	174.984	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	554.474,40-	748.500-	0,00	573.515,83-	174.984	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)	554.474,40-	748.500-	0,00	573.515,83-	174.984	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)	356.840,77-	428.643-	0,00	393.869,33-	34.774	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	502-	0,00	0,00	502	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.115,12-	8.037-	0,00	8.093,48-	56-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.152,32-	5.843-	0,00	4.732,76-	1.111	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	146.924,03-	255.875-	0,00	219.026,38-	36.848	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	194.649,30-	156.595-	0,00	161.265,54-	4.670-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.791-	0,00	751,17-	1.040	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	911.315,17-	1.177.143-	0,00	967.385,16-	209.758	0,00

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,22	0,00	0,00	443,79	443,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.774,29	-748.500,00	0,00	-568.315,68	180.184,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.643,07	-748.500,00	0,00	-567.871,89	180.628,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	10.180,00	8.500	0,00	20.390,00	11.890	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.180,00	8.500	0,00	20.390,00	11.890	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,53	0	0,00	51.870,77	51.871	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.638,53	0	0,00	51.870,77	51.871	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	5.783,20	5.783	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0	0,00	5.783,20	5.783	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.722,72	9.723	0,00
		45820000 Erträge Herabs./Auflös. v.Rückstellungen	0,00	0	0,00	2.722,72	2.723	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	7.000,00	7.000	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.818,53	8.500	0,00	87.766,69	79.267	0,00
11	-	Personalaufwendungen	643.671,49-	508.492	0,00	436.394,84	72.097-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,49-	5.100-	0,00	4.628,09-	472	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	4.934,49-	5.100-	0,00	4.628,09-	472	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	648.605,98-	503.392	0,00	431.766,75	71.625-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	632.787,45-	511.892	0,00	519.533,44	7.641	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	632.787,45-	511.892	0,00	519.533,44	7.641	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)	632.787,45-	511.892	0,00	519.533,44	7.641	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	100.464,14-	82.017-	0,00	115.690,47-	33.673-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	100.464,14-	80.823-	0,00	115.189,68-	34.366-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.194-	0,00	500,79-	693	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	733.251,59-	429.875	0,00	403.842,97	26.032-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421,04	8.500,00	0,00	82.018,19	73.518,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.465.722,96	-5.705.700,00	0,00	-5.728.117,65	-22.417,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.445.301,92	-5.697.200,00	0,00	-5.646.099,46	51.100,54	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

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800,00	21.800	0,00	21.878,02	78	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.800,00	21.800	0,00	21.878,02	78	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,00	0	0,00	4.926,43	4.926	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.885,00	0	0,00	4.926,43	4.926	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.685,00	21.800	0,00	26.804,45	5.004	0,00
11	-	Personalaufwendungen	748.658,84-	810.000-	0,00	775.625,82-	34.374	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	62.905,04-	62.905-	0,00	64.272,10-	1.367-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905,04-	62.905-	0,00	62.905,05-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	1.367,05-	1.367-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	811.604,12-	872.905-	0,00	839.897,92-	33.007	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	787.919,12-	851.105-	0,00	813.093,47-	38.012	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	787.919,12-	851.105-	0,00	813.093,47-	38.012	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)	787.919,12-	851.105-	0,00	813.093,47-	38.012	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)	176.872,17-	1.496.965-	0,00	945.972,34-	550.993	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.270,72-	30.170-	0,00	26.791,71-	3.378	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.874,97-	10.843-	0,00	12.344,17-	1.502-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	47.679,03-	598.935-	0,00	64.458,78-	534.477	0,00
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	0,00	743.492-	0,00	743.468,06-	24	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	6.465,17-	6.140-	0,00	5.419,20-	721	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	55.480,45-	82.861-	0,00	69.339,04-	13.522	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	17.267,27-	13.892-	0,00	16.126,53-	2.235-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.834,56-	10.633-	0,00	8.024,85-	2.608	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	964.791,29-	2.348.070-	0,00	1.759.065,81-	589.004	0,00

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885,00	0,00	0,00	4.926,43	4.926,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.164.307,52	-4.386.410,00	0,00	-4.201.684,49	184.725,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.162.422,52	-4.386.410,00	0,00	-4.196.758,06	189.651,94	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-226.716,09	-240.000,00	0,00	-211.482,92	28.517,08	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-226.716,09	-240.000,00	0,00	-211.482,92	28.517,08	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.716,09	-238.750,00	0,00	-211.482,92	27.267,08	0,00

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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
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	-226.716,09	-240.000,00	0,00	-211.482,92	28.517,08	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-226.716,09	-240.000,00	0,00	-211.482,92	28.517,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.716,09	-238.750,00	0,00	-211.482,92	27.267,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	-226.716,09	-238.750,00	0,00	-211.482,92	27.267,08	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	112.361,67-	117.200-	0,00	121.486,72-	4.287-	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	81,08-	0	0,00	26,58-	27-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81,08-	0	0,00	26,58-	27-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.442,75-	117.200-	0,00	121.513,30-	4.313-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	112.442,75-	117.200-	0,00	121.513,30-	4.313-	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)	112.442,75-	117.200-	0,00	121.513,30-	4.313-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.442,75-	117.200-	0,00	121.513,30-	4.313-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	46.799,41-	54.264-	0,00	63.291,83-	9.028-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.098,34-	4.241-	0,00	3.765,93-	475	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.709,74-	4.637-	0,00	5.209,97-	573-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.661,03-	5.656-	0,00	5.492,01-	164	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	451,87-	429-	0,00	144,52-	285	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.611,04-	31.869-	0,00	38.627,45-	6.758-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.592,96-	5.304-	0,00	8.447,24-	3.143-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	674,43-	2.128-	0,00	1.604,71-	524	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	159.242,16-	171.464-	0,00	184.805,13-	13.341-	0,00

DEZ_I
A10
11101

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.026,85	-117.200,00	0,00	-121.642,12	-4.442,12	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.026,85	-117.200,00	0,00	-121.642,12	-4.442,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.894,57	11.866	0,00	19.619,58	7.753	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	16.158,89	0	0,00	0,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	4.650,67	3.835	0,00	4.650,66	816	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.238,36	7.316	0,00	14.253,98	6.938	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.846,65	715	0,00	714,94	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	900,00	300	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0,00	900,00	300	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.894,57	12.466	0,00	20.519,58	8.053	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.580.183,43-	1.632.600-	0,00	1.630.986,89-	1.613	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	0,00	14.445,11-	1.555	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000-	0,00	14.445,11-	1.555	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.700,45-	30.383-	0,00	31.816,01-	1.433-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.072,46-	809-	0,00	2.123,06-	1.314-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.536,95-	13.274-	0,00	14.858,37-	1.584-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.030,80-	8.800-	0,00	8.942,83-	143-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.060,24-	7.500-	0,00	5.891,75-	1.608	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.460,69-	7.000-	0,00	5.233,83-	1.766	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.823,38-	3.000-	0,00	2.775,77-	224	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	37.187,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54313000 Transportkosten	886,55-	4.000-	0,00	2.276,06-	1.724	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	0	0,00	182,00-	182-	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	3.563,26-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.655.344,57-	1.685.983-	0,00	1.682.481,84-	3.501	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.619.450,00-	1.673.516-	0,00	1.661.962,26-	11.554	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)	1.619.450,00-	1.673.516-	0,00	1.661.962,26-	11.554	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.445,60	0	0,00	123,73	124	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.445,60	0	0,00	123,73	124	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	337,51-	338-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	337,51-	338-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.445,60	0	0,00	213,78-	214-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.618.004,40-	1.673.516-	0,00	1.662.176,04-	11.340	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)	309.490,41-	309.845-	0,00	334.172,18-	24.327-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.253,97-	59.268-	0,00	52.632,48-	6.636	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	68.323,85-	71.985-	0,00	66.998,54-	4.987	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	62.052,85-	51.201-	0,00	54.052,89-	2.852-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.029,33-	7.626-	0,00	10.585,51-	2.960-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.516,78-	90.767-	0,00	110.630,08-	19.863-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.569,49-	22.984-	0,00	35.324,83-	12.341-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.744,14-	6.013-	0,00	3.947,85-	2.065	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.927.494,81-	1.983.361-	0,00	1.996.348,22-	12.987-	0,00

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.296,14	315.296,00	0,00	414.320,20	99.024,20	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.537.096,05	-3.940.325,80	0,00	-4.076.187,43	-135.861,63	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.345.799,91	-3.625.029,80	0,00	-3.661.867,23	-36.837,43	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	466.776,00	0,00	0,00	1.700.843,00	1.700.843,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	466.776,00	0,00	0,00	1.700.843,00	1.700.843,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.136,07	-950.863,93	-950.863,93	-1.011.061,66	-60.197,73	-6.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-59.709,67	-354.248,03	-324.748,03	-315.004,65	39.243,38	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-819.845,74	-1.305.111,96	-1.275.611,96	-1.326.066,31	-20.954,35	-6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.069,74	-1.305.111,96	-1.275.611,96	374.776,69	1.679.888,65	-6.000,00

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.776,00	0,00	0,00	1.700.843,00	1.700.843,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	466.776,00	0,00	0,00	1.700.843,00	1.700.843,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.136,07	-950.863,93	-950.863,93	-1.011.061,66	-60.197,73	-6.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.251,97	-324.748,03	-324.748,03	-289.778,46	34.969,57	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-792.388,04	-1.275.611,96	-1.275.611,96	-1.300.840,12	-25.228,16	-6.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.612,04	-1.275.611,96	-1.275.611,96	400.002,88	1.675.614,84	-6.000,00
17	=	Saldo gesamt	-325.612,04	-1.275.611,96	-1.275.611,96	400.002,88	1.675.614,84	-6.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-27.457,70	-29.500,00	0,00	-25.226,19	4.273,81	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-27.457,70	-29.500,00	0,00	-25.226,19	4.273,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.457,70	-29.500,00	0,00	-25.226,19	4.273,81	0,00
17	=	Saldo gesamt	-27.457,70	-29.500,00	0,00	-25.226,19	4.273,81	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	124.618,05-	112.800-	0,00	114.722,41-	1.922-	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	11,58-	0	0,00	3,80-	4-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,58-	0	0,00	3,80-	4-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.629,63-	112.800-	0,00	114.726,21-	1.926-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	124.629,63-	112.800-	0,00	114.726,21-	1.926-	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)	124.629,63-	112.800-	0,00	114.726,21-	1.926-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.629,63-	112.800-	0,00	114.726,21-	1.926-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	84.368,05-	99.278-	0,00	109.295,08-	10.017-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.918,92-	5.755-	0,00	5.110,75-	644	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.782,11-	4.593-	0,00	4.456,59-	137	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.206,97-	3.275-	0,00	3.179,60-	95	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	69,52-	66-	0,00	0,00	66	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	49.867,45-	61.533-	0,00	70.302,03-	8.770-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.523,08-	14.902-	0,00	19.198,28-	4.296-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	9.154-	0,00	7.047,83-	2.107	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	208.997,68-	212.078-	0,00	224.021,29-	11.943-	0,00

DEZ_I
A10
11601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.870,40	-112.800,00	0,00	-113.267,37	-467,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.870,40	-112.800,00	0,00	-113.267,37	-467,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	16.286,59	0	0,00	4.283,23	4.283	0,00
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0,00	0	0,00	4.283,23	4.283	0,00
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	16.286,59	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.286,59	0	0,00	4.283,23	4.283	0,00
11	-	Personalaufwendungen	54.063,18-	54.900-	0,00	56.706,16-	1.806-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286,59-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810005 Landtagswahlen	16.286,59-	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	11,58-	0	0,00	3,80-	4-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,58-	0	0,00	3,80-	4-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.361,35-	54.900-	0,00	56.709,96-	1.810-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.074,76-	54.900-	0,00	52.426,73-	2.473	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)	54.074,76-	54.900-	0,00	52.426,73-	2.473	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	54.074,76-	54.900-	0,00	52.426,73-	2.473	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.197,67-	66.613-	0,00	83.401,49-	16.789-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.277,74-	2.726-	0,00	2.421,11-	305	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.086,27-	1.549-	0,00	1.581,58-	32-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.695,90-	21.731-	0,00	28.616,23-	6.885-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	139,02-	132-	0,00	36,11-	96	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.091,92-	32.544-	0,00	39.343,22-	6.800-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.162,72-	6.567-	0,00	10.367,07-	3.800-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.744,10-	1.364-	0,00	1.036,17-	328	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	125.272,43-	121.513-	0,00	135.828,22-	14.315-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.286,59	0,00	0,00	4.283,23	4.283,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.435,29	-54.900,00	0,00	-56.971,77	-2.071,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.148,70	-54.900,00	0,00	-52.688,54	2.211,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	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)	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	219.597,40-	219.600-	0,00	213.589,00-	6.011	0,00

DEZ_I
A10
30202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.597,40	-219.600,00	0,00	-213.589,00	6.011,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.597,40	-219.600,00	0,00	-213.589,00	6.011,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	169.949,70	237.000	0,00	179.037,10	57.963-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.949,70	237.000	0,00	179.037,10	57.963-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	169.949,70	237.000	0,00	179.037,10	57.963-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	502.519,91-	525.000-	0,00	528.131,38-	3.131-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.015,00-	15-	0,00	19.515,00-	19.500-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.985,00-	0	0,00	19.500,00-	19.500-	0,00
		54930000 Beiträge	30,00-	15-	0,00	15,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.534,91-	525.015-	0,00	547.646,38-	22.631-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	342.585,21-	288.015-	0,00	368.609,28-	80.594-	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)	342.585,21-	288.015-	0,00	368.609,28-	80.594-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	342.585,21-	288.015-	0,00	368.609,28-	80.594-	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)	336.456,41-	384.359-	0,00	450.028,51-	65.669-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.272,87-	16.863-	0,00	14.974,76-	1.888	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.118,23-	16.376-	0,00	17.218,89-	843-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.345,33-	17.265-	0,00	19.655,58-	2.390-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	11.644,24-	11.059-	0,00	12.211,25-	1.152-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	197.617,78-	269.297-	0,00	310.420,73-	41.124-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	59.650,59-	47.989-	0,00	69.113,80-	21.125-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.807,37-	5.510-	0,00	6.433,50-	924-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	679.041,62-	672.374-	0,00	818.637,79-	146.264-	0,00

DEZ_I
A14
010501Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.949,70	237.000,00	0,00	179.037,10	-57.962,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.943,58	-553.615,00	0,00	-562.852,55	-9.237,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.993,88	-316.615,00	0,00	-383.815,45	-67.200,45	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.327,17	32.096	0,00	42.883,51	10.788	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	26.804,75	30.000	0,00	36.757,10	6.757	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	4.522,42	2.096	0,00	6.126,41	4.031	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.152,60	890.500	0,00	962.288,21	71.788	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.572,60	870.000	0,00	944.828,21	74.828	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	150,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.430,00	20.000	0,00	17.460,00	2.540-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,20	110	0,00	110,20	0	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	110,20	110	0,00	110,20	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	899.589,97	922.706	0,00	1.005.281,92	82.576	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.896.054,59-	1.969.000-	0,00	1.948.907,05-	20.093	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.076,41-	19.000-	0,00	14.645,85-	4.354	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.104,98-	12.000-	0,00	8.597,35-	3.403	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	4.971,43-	7.000-	0,00	6.048,50-	952	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.587,35-	9.368-	0,00	10.891,38-	1.523-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.763,69-	6.368-	0,00	6.860,49-	492-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.823,66-	3.000-	0,00	4.030,89-	1.031-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,25-	15.150-	0,00	3.783,94-	11.366	0,00

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,24-	4.000-	0,00	1.716,50-	2.284	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	240,61-	500-	0,00	0,00	500	0,00
	54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	7.500-	0,00	0,00	7.500	0,00
	54313000 Transportkosten	476,00-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	146,51-	250-	0,00	192,64-	57	0,00
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	32,89-	0	0,00	0,00	0	0,00
	54930000 Beiträge	1.678,00-	1.900-	0,00	1.874,80-	25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.924.535,60-	2.012.518-	0,00	1.978.228,22-	34.290	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.024.945,63-	1.089.813-	0,00	972.946,30-	116.866	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)	1.024.945,63-	1.089.813-	0,00	972.946,30-	116.866	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)	1.024.945,63-	1.089.813-	0,00	972.946,30-	116.866	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.500	0,00	24.500,00	0	0,00
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	24.500	0,00	24.500,00	0	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	213.721,05-	220.125-	0,00	239.032,17-	18.907-	0,00
	92010000 Umlage Gebäudekosten	139.664,90-	142.874-	0,00	148.786,98-	5.913-	0,00
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.435,38-	8.103-	0,00	6.903,55-	1.199	0,00
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	8.644,98-	10.200-	0,00	10.749,17-	549-	0,00
	92050000 Umlage IT-Kosten	16.126,74-	13.098-	0,00	15.319,79-	2.222-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	32.117,24-	30.504-	0,00	40.860,79-	10.357-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.659,75-	10.909-	0,00	12.734,98-	1.826-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.072,06-	1.667-	0,00	2.534,17-	867-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	2.770-	0,00	1.142,74-	1.627	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.238.666,68-	1.285.438-	0,00	1.187.478,47-	97.959	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.890,86	920.500,00	0,00	991.287,12	70.787,12	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.000,06	-2.003.150,00	0,00	-1.964.798,80	38.351,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.023.109,20	-1.082.650,00	0,00	-973.511,68	109.138,32	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.488,65	-10.500,00	0,00	-7.438,37	3.061,63	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.146,85	22.849	0,00	9.946,81	12.902-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	1.200	0,00	0,00	1.200-	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	1.400	0,00	1.400,00	0	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	9.993,62	16.500	0,00	1.500,00	15.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.153,23	3.749	0,00	6.312,34	2.563	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	0,00	0	0,00	734,47	734	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.160,13	96.500	0,00	96.654,56	155	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.520,13	95.000	0,00	91.879,56	3.120-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.640,00	1.500	0,00	4.775,00	3.275	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,29	2.000	0,00	5.890,58	3.891	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	859,29	2.000	0,00	5.890,58	3.891	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	84.166,27	121.349	0,00	112.491,95	8.857-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	389.125,21-	399.400-	0,00	407.641,45-	8.241-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.393,70-	56.600-	0,00	35.598,36-	21.002	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.267,36-	3.600-	0,00	2.785,43-	815	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.649,21-	24.000-	0,00	23.945,38-	55	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.477,13-	29.000-	0,00	8.867,55-	20.132	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.909,59-	12.206-	0,00	14.048,38-	1.842-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	538,34-	538-	0,00	538,31-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.721,06-	1.721-	0,00	1.721,08-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.246,15-	8.147-	0,00	8.491,35-	345-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.404,04-	1.800-	0,00	3.297,64-	1.498-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.540,27-	7.980-	0,00	6.769,19-	1.211	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.751,45-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		54313000 Transportkosten	294,40-	500-	0,00	312,60-	187	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.249,42-	6.700-	0,00	6.226,59-	473	0,00
		54930000 Beiträge	245,00-	280-	0,00	230,00-	50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.968,77-	476.186-	0,00	464.057,38-	12.129	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	361.802,50-	354.837-	0,00	351.565,43-	3.271	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)	361.802,50-	354.837-	0,00	351.565,43-	3.271	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)	361.802,50-	354.837-	0,00	351.565,43-	3.271	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	332.979,70-	361.029-	0,00	349.342,79-	11.686	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	293.495,00-	316.960-	0,00	303.024,84-	13.935	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.719,39-	9.982-	0,00	8.527,03-	1.455	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.432,19-	7.800-	0,00	5.439,51-	2.360	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.672,66-	11.312-	0,00	13.296,43-	1.985-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.633,67-	1.552-	0,00	3.143,14-	1.592-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.891,93-	11.277-	0,00	13.121,01-	1.844-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.134,86-	1.717-	0,00	2.610,94-	894-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	429-	0,00	179,89-	249	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	694.782,20-	715.866-	0,00	700.908,22-	14.958	0,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.951,92	117.600,00	0,00	121.345,14	3.745,14	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.758,37	-463.980,00	0,00	-465.578,44	-1.598,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.806,45	-346.380,00	0,00	-344.233,30	2.146,70	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	734,47	734,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	734,47	734,47	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.331,69	-158.000,00	0,00	-21.188,11	136.811,89	-63.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.283,23	-16.100,00	0,00	-5.011,24	11.088,76	-11.990,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.614,92	-174.100,00	0,00	-26.199,35	147.900,65	-74.990,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.614,92	-174.100,00	0,00	-25.464,88	148.635,12	-74.990,00

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-138.000,00	0,00	-21.188,11	116.811,89	-23.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-138.000,00	0,00	-21.188,11	116.811,89	-23.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000,00	0,00	-21.188,11	116.811,89	-23.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-138.000,00	0,00	-21.188,11	116.811,89	-23.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	734,47	734,47	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	734,47	734,47	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.331,69	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.283,23	-16.100,00	0,00	-5.011,24	11.088,76	-11.990,00
13	=	Summe Auszahlungen	-18.614,92	-36.100,00	0,00	-5.011,24	31.088,76	-51.990,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.614,92	-36.100,00	0,00	-4.276,77	31.823,23	-51.990,00
17	=	Saldo gesamt	-18.614,92	-36.100,00	0,00	-4.276,77	31.823,23	-51.990,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,31	30	0,00	223,20	193	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	46,31	30	0,00	223,20	193	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46,31	30	0,00	223,20	193	0,00
11	-	Personalaufwendungen	36.552,87-	37.200-	0,00	37.638,77-	439-	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	105,20-	82-	0,00	355,30-	273-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105,20-	82-	0,00	355,30-	273-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.658,07-	37.282-	0,00	37.994,07-	712-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.611,76-	37.252-	0,00	37.770,87-	519-	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)	36.611,76-	37.252-	0,00	37.770,87-	519-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	36.611,76-	37.252-	0,00	37.770,87-	519-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.390,24-	35.367-	0,00	36.518,33-	1.151-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.045,62-	22.039-	0,00	20.606,13-	1.433	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.023,26-	992-	0,00	908,22-	83	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.206,97-	3.275-	0,00	4.046,73-	772-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	99-	0,00	108,37-	9-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.440,35-	7.661-	0,00	8.912,66-	1.252-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.569,76-	1.263-	0,00	1.919,84-	657-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	39-	0,00	16,38-	23	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	67.002,00-	72.619-	0,00	74.289,20-	1.670-	0,00

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.556,98	-37.200,00	0,00	-37.734,49	-534,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.556,98	-37.200,00	0,00	-37.734,49	-534,49	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,27	9.776	0,00	9.013,63	762-	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	6.685,00	7.000	0,00	5.825,00	1.175-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.896,27	2.776	0,00	3.188,63	413	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,63	4.500	0,00	4.858,38	358	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.684,63	4.500	0,00	4.858,38	358	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.445,65	40.500	0,00	27.028,09	13.472-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	34.882,85	40.500	0,00	27.028,09	13.472-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.711,55	54.776	0,00	40.900,10	13.876-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	346.685,11-	357.600-	0,00	358.902,22-	1.302-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.932,56-	42.000-	0,00	32.051,19-	9.949	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.355,88-	6.000-	0,00	4.291,99-	1.708	0,00
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	24.396,68-	28.000-	0,00	24.098,62-	3.901	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.180,00-	8.000-	0,00	3.660,58-	4.339	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.807,10-	8.828-	0,00	8.362,64-	465	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	379,26-	379-	0,00	351,68-	28	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.329,88-	7.449-	0,00	7.723,10-	275-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	97,96-	1.000-	0,00	287,86-	712	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,62-	3.500-	0,00	2.665,49-	835	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,02-	1.200-	0,00	601,50-	599	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	26,40-	0	0,00	26,40	26	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	2.204,95-	2.300-	0,00	2.090,39-	210	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.108,39-	411.928-	0,00	401.981,54-	9.946	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	341.396,84-	357.152-	0,00	361.081,44-	3.929-	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)	341.396,84-	357.152-	0,00	361.081,44-	3.929-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	384,13	384	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	384,13	384	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.047,84-	1.048-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	1.047,84-	1.048-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	663,71-	664-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.396,84-	357.152-	0,00	361.745,15-	4.593-	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)	136.389,36-	159.662-	0,00	163.454,69-	3.792-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	73.280,33-	89.070-	0,00	83.235,41-	5.835	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.504,26-	2.435-	0,00	2.143,18-	292	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	11.832,64-	13.650-	0,00	12.207,85-	1.442	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.827,90-	13.693-	0,00	17.054,10-	3.361-	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	1.181,80-	1.122-	0,00	903,18-	219	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.981,09-	33.892-	0,00	39.473,22-	5.581-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.781,34-	5.456-	0,00	8.293,68-	2.838-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	343-	0,00	144,07-	199	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	477.786,20-	516.814-	0,00	525.199,84-	8.386-	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.403,36	52.000,00	0,00	38.840,48	-13.159,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.320,63	-403.100,00	0,00	-397.932,40	5.167,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.917,27	-351.100,00	0,00	-359.091,92	-7.991,92	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13.655,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.655,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.205,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.655,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-13.655,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.205,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00
17	=	Saldo gesamt	-11.205,05	-5.600,00	0,00	-2.548,86	3.051,14	0,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.618,89	73.809	0,00	207.525,38	133.717	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	6.284,45	6.284	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	180.618,89	73.809	0,00	201.240,93	127.432	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.720	0,00	1.141,10	579-	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	400,00	220	0,00	120,00	100-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	742,00	242	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	163,00	1.000	0,00	279,10	721-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	181.181,89	75.529	0,00	208.666,48	133.138	0,00
11	-	Personalaufwendungen	259.778,84-	256.974-	0,00	261.628,56-	4.655-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.759,73-	298.300-	0,00	567.867,16-	269.567-	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	38,00-	0	0,00	640,00-	640-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	19.978,54-	55.800-	0,00	40.416,72-	15.383	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	712,22-	5.000-	0,00	1.108,49-	3.892	0,00
		52710000 Lernmittel	95.247,11-	148.000-	0,00	129.105,25-	18.895	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	75.021,24-	65.000-	0,00	85.873,15-	20.873-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	10.083,22-	8.000-	0,00	5.014,27-	2.986	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.131,00-	16.000-	0,00	8.050,50-	7.950	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	939,61-	500-	0,00	1.729,43-	1.229-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	327.608,79-	0	0,00	295.929,35-	295.929-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.865,08-	266.058-	0,00	246.551,74-	19.506	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	648,96-	528-	0,00	1.691,37-	1.164-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	35.551,60-	32.782-	0,00	36.962,38-	4.181-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.528,55-	1.529-	0,00	1.941,09-	413-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	82.905,88-	76.220-	0,00	81.725,54-	5.506-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	93.230,09-	155.000-	0,00	124.231,36-	30.769	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.876,78-	25.750-	0,00	17.759,39-	7.991	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	10,73-	11-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	1.593,75-	1.200-	0,00	1.448,34-	248-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.323,41-	1.200-	0,00	1.718,68-	519-	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.767,44-	2.200-	0,00	1.786,63-	413	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	16.192,18-	21.150-	0,00	12.795,01-	8.355	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.028.280,43-	847.082-	0,00	1.093.806,85-	246.725-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	847.098,54-	771.553-	0,00	885.140,37-	113.587-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	847.098,54-	771.553-	0,00	885.140,37-	113.587-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.079,11	1.079	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	1.079,11	1.079	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	4.423,78-	4.424-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	4.423,78-	4.424-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	3.344,67-	3.345-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	847.098,54-	771.553-	0,00	888.485,04-	116.932-	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)	1.318.388,98-	1.582.829-	0,00	1.406.316,50-	176.513	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.183.940,83-	1.453.507-	0,00	1.255.967,24-	197.540	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.495,13-	24.405-	0,00	20.939,48-	3.466	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	23.444,76-	26.050-	0,00	24.279,88-	1.770	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	50.834,25-	35.722-	0,00	52.607,61-	16.886-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	660,44-	627-	0,00	469,67-	158	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.466,94-	34.060-	0,00	40.912,02-	6.852-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.906,90-	5.456-	0,00	8.677,61-	3.222-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.639,73-	3.002-	0,00	2.462,99-	539	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.165.487,52-	2.354.382-	0,00	2.294.801,54-	59.581	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.975,79	15.391,00	0,00	21.260,50	5.869,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.949,02	-1.844.034,00	0,00	-1.536.847,01	307.186,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.456.973,23	-1.828.643,00	0,00	-1.515.586,51	313.056,49	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.010.895,66	-3.660.000,00	0,00	-2.993.460,91	666.539,09	-574.930,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-208.103,32	-379.500,00	-18.900,00	-378.124,36	1.375,64	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.218.998,98	-4.039.500,00	-18.900,00	-3.371.585,27	667.914,73	-574.930,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372.856,98	-2.824.242,00	-18.900,00	-1.931.997,27	892.244,73	-574.930,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30101

Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030016: 030101 Sanierung BK Willich

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.846.142,00	1.215.258,00	0,00	1.439.588,00	224.330,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015.931,51	-3.510.000,00	0,00	-2.974.519,99	535.480,01	-534.930,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.015.931,51	-3.510.000,00	0,00	-2.974.519,99	535.480,01	-534.930,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169.789,51	-2.294.742,00	0,00	-1.534.931,99	759.810,01	-534.930,00
17	=	Saldo gesamt	-1.169.789,51	-2.294.742,00	0,00	-1.534.931,99	759.810,01	-534.930,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	14.875,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.875,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17	=	Saldo gesamt	14.875,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-18.940,92	91.059,08	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	-18.940,92	91.059,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-18.940,92	91.059,08	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-110.000,00	0,00	-18.940,92	91.059,08	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.839,15	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.103,32	-379.500,00	-18.900,00	-378.124,36	1.375,64	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-217.942,47	-399.500,00	-18.900,00	-378.124,36	21.375,64	-20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.942,47	-399.500,00	-18.900,00	-378.124,36	21.375,64	-20.000,00
17	=	Saldo gesamt	-217.942,47	-399.500,00	-18.900,00	-378.124,36	21.375,64	-20.000,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.218,21	50.335	0,00	146.160,76	95.826	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	3.858,87	3.859	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	175.218,21	50.335	0,00	142.301,89	91.967	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.298,50	1.500	0,00	193,37	1.307-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356,20	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.689,00	1.000	0,00	99,00	901-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	253,30	500	0,00	94,37	406-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	182.516,71	51.835	0,00	146.354,13	94.519	0,00
11	-	Personalaufwendungen	186.378,84-	163.350-	0,00	149.872,96-	13.477	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.469,01-	198.000-	0,00	305.826,97-	107.827-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	65.535,95-	51.000-	0,00	71.024,25-	20.024-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	2.638,31-	5.000-	0,00	799,15-	4.201	0,00
		52710000 Lernmittel	68.552,26-	85.000-	0,00	42.868,60-	42.131	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	28.076,23-	30.000-	0,00	30.633,72-	634-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.262,06-	12.000-	0,00	9.737,32-	2.263	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	473,76	14.000-	0,00	9.037,01-	4.963	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	3.615,42-	2.615-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	128.877,96-	0	0,00	138.111,50-	138.112-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196.932,75-	176.766-	0,00	170.029,21-	6.737	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	645,77-	646-	0,00	645,77-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	10.967,98-	10.968-	0,00	11.466,75-	499-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	68.968,40-	60.152-	0,00	66.939,36-	6.787-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	116.350,60-	105.000-	0,00	90.977,33-	14.023	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726,72-	17.400-	0,00	10.944,11-	6.456	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	7,61-	8-	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	150-	0,00	0,00	150	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.385,19-	1.500-	0,00	1.343,09-	157	0,00
		54311400 Bürobedarf	1.474,21-	2.000-	0,00	1.736,82-	263	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	10.867,32-	13.750-	0,00	7.856,59-	5.893	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	699.507,32-	555.515-	0,00	636.673,25-	81.158-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	516.990,61-	503.681-	0,00	490.319,12-	13.362	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)	516.990,61-	503.681-	0,00	490.319,12-	13.362	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	5.054,70	5.055	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	5.054,70	5.055	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	8.993,99-	8.994-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	8.993,99-	8.994-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	3.939,29-	3.939-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.990,61-	503.681-	0,00	494.258,41-	9.422	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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)	743.287,02-	920.369-	0,00	928.844,60-	8.476-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	655.914,34-	837.547-	0,00	829.526,15-	8.021	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.073,81-	12.152-	0,00	10.379,29-	1.773	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	18.781,04-	20.770-	0,00	18.962,52-	1.807	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.604,03-	20.540-	0,00	32.952,02-	12.412-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	521,39-	495-	0,00	397,39-	98	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.755,91-	23.289-	0,00	28.979,80-	5.691-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.646,48-	3.738-	0,00	6.143,46-	2.405-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	990,02-	1.836-	0,00	1.503,97-	333	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.260.277,63-	1.424.049-	0,00	1.423.103,01-	946	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616,68	11.328,00	0,00	15.424,41	4.096,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.518,99	-1.236.069,55	0,00	-1.097.300,58	138.768,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-972.902,31	-1.224.741,55	0,00	-1.081.876,17	142.865,38	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	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30102

Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00
17	=	Saldo gesamt	-189.852,84	-255.000,00	0,00	-223.156,15	31.843,85	-15.000,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959,67	894	0,00	6.005,05	5.111	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0	0,00	882,03	882	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.959,67	894	0,00	5.123,02	4.229	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,79	1.500	0,00	547,34	953-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.487,79	1.500	0,00	547,34	953-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.447,46	2.394	0,00	6.552,39	4.158	0,00
11	-	Personalaufwendungen	71.854,23-	72.300-	0,00	74.437,38-	2.137-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.614,40-	34.900-	0,00	33.063,26-	1.837	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	15.852,98-	17.800-	0,00	18.032,45-	232-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.746,95-	1.400-	0,00	1.873,11-	473-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	365,91-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	9.974,95-	10.000-	0,00	10.102,57-	103-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.673,61-	4.700-	0,00	3.055,13-	1.645	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.525,10-	6.092-	0,00	5.816,61-	275	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.731,36-	1.492-	0,00	1.587,55-	96-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.793,74-	4.600-	0,00	4.229,06-	371	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,07-	4.250-	0,00	2.940,97-	1.309	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	1,41-	1-	0,00
		54311400 Bürobedarf	847,83-	800-	0,00	738,77-	61	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.262,24-	2.700-	0,00	1.795,79-	904	0,00
		54930000 Beiträge	405,00-	750-	0,00	405,00-	345	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	117.508,80-	117.542-	0,00	116.258,22-	1.284	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.061,34-	115.148-	0,00	109.705,83-	5.442	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)	108.061,34-	115.148-	0,00	109.705,83-	5.442	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)	108.061,34-	115.148-	0,00	109.705,83-	5.442	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)	198.243,19-	252.609-	0,00	244.909,40-	7.700	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	175.547,05-	229.639-	0,00	221.077,60-	8.562	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.284,81-	4.509-	0,00	4.039,18-	470	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.958,00-	4.400-	0,00	3.687,02-	713	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.764,53-	7.144-	0,00	7.226,33-	82-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	99-	0,00	72,28-	27	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.237,74-	5.455-	0,00	6.921,95-	1.467-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.130,22-	909-	0,00	1.535,86-	627-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	216,56-	454-	0,00	349,18-	105	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	306.304,53-	367.757-	0,00	354.615,23-	13.142	0,00

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,40	1.500,00	0,00	1.850,84	350,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.404,87	-145.550,00	0,00	-145.030,21	519,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.516,47	-144.050,00	0,00	-143.179,37	870,63	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	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30103

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	0,00
17	=	Saldo gesamt	-8.225,47	-7.600,00	0,00	-7.338,77	261,23	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143,13	14.855	0,00	44.612,97	29.758	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	405,00	405	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	18.143,13	14.855	0,00	44.207,97	29.353	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	180,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.295,51	98.000	0,00	96.926,24	1.074-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.585,13	9.000	0,00	9.749,24	749	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.245,00	13.000	0,00	7.605,00	5.395-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	73.465,38	76.000	0,00	79.572,00	3.572	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	109.618,64	112.855	0,00	141.539,21	28.684	0,00
11	-	Personalaufwendungen	251.782,40-	246.844-	0,00	228.848,54-	17.995	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.396,03-	168.300-	0,00	658.783,24-	490.483-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	29.355,35-	31.200-	0,00	35.214,56-	4.015-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.591,17-	8.000-	0,00	6.614,07-	1.386	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	6.393,89-	7.600-	0,00	6.006,38-	1.594	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	97.017,85-	110.000-	0,00	98.135,09-	11.865	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	9.000-	0,00	5.310,97-	3.689	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.919,92-	2.000-	0,00	1.917,10-	83	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	505.117,85-	0	0,00	505.585,07-	505.585-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.002,32-	80.883-	0,00	50.882,70-	30.000	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.619,61-	1.620-	0,00	2.227,44-	608-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	17.150,02-	18.263-	0,00	19.414,48-	1.151-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.232,69-	61.000-	0,00	29.240,78-	31.759	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,19-	275-	0,00	639,00-	364-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	2,54-	3-	0,00
		54311400 Bürobedarf	171,89-	275-	0,00	208,06-	67	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	428,40-	428-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,30-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	918.352,94-	496.302-	0,00	939.153,48-	442.852-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	808.734,30-	383.446-	0,00	797.614,27-	414.168-	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)	808.734,30-	383.446-	0,00	797.614,27-	414.168-	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)	808.734,30-	383.446-	0,00	797.614,27-	414.168-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	451.191,36-	645.059-	0,00	530.387,06-	114.672	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	417.636,59-	603.928-	0,00	474.679,28-	129.248	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.633,95-	4.401-	0,00	4.178,36-	222	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.310,70-	11.560-	0,00	21.161,81-	9.602-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.413,93-	7.144-	0,00	8.382,54-	1.238-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	451,87-	429-	0,00	361,29-	68	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.946,89-	14.157-	0,00	16.750,86-	2.594-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.704,61-	2.980-	0,00	4.607,58-	1.627-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	92,82-	459-	0,00	265,34-	194	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.259.925,66-	1.028.505-	0,00	1.328.001,33-	299.496-	0,00

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.147,69	102.770,00	0,00	105.886,34	3.116,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.462,29	-909.778,65	0,00	-723.399,42	186.379,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.314,60	-807.008,65	0,00	-617.513,08	189.495,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.843,40	-255.500,00	-21.000,00	-239.052,44	16.447,56	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.701,93	-93.012,29	-3.012,29	-46.193,30	46.818,99	-25.800,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-313.545,33	-348.512,29	-24.012,29	-285.245,74	63.266,55	-25.800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.545,33	-348.512,29	-24.012,29	-285.245,74	63.266,55	-25.800,00

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-301.843,40	-255.500,00	-21.000,00	-239.052,44	16.447,56	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-301.843,40	-255.500,00	-21.000,00	-239.052,44	16.447,56	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.843,40	-255.500,00	-21.000,00	-239.052,44	16.447,56	0,00
17	=	Saldo gesamt	-301.843,40	-255.500,00	-21.000,00	-239.052,44	16.447,56	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-11.701,93	-93.012,29	-3.012,29	-46.193,30	46.818,99	-25.800,00
13	=	Summe Auszahlungen	-11.701,93	-93.012,29	-3.012,29	-46.193,30	46.818,99	-25.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.701,93	-93.012,29	-3.012,29	-46.193,30	46.818,99	-25.800,00
17	=	Saldo gesamt	-11.701,93	-93.012,29	-3.012,29	-46.193,30	46.818,99	-25.800,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.05

Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.017,82	3.010	0,00	8.932,59	5.922	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	41.017,82	3.010	0,00	8.932,59	5.922	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	68,80	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	68,80	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	27,44	27	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0,00	27,44	27	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.086,62	3.310	0,00	8.960,03	5.650	0,00
11	-	Personalaufwendungen	93.973,32-	83.644-	0,00	51.069,48-	32.574	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.152,85-	20.700-	0,00	389.646,25-	368.946-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.897,13-	2.500-	0,00	3.551,87-	1.052-	0,00
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		52710000 Lernmittel	5.534,86-	6.200-	0,00	4.960,29-	1.240	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	9.802,73-	11.000-	0,00	12.615,17-	1.615-	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.277,18-	500-	0,00	405,50-	95	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	345.640,95-	0	0,00	368.113,42-	368.113-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.020,15-	7.471-	0,00	10.829,61-	3.359-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	32,63-	0	0,00	195,80-	196-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.307,74-	3.871-	0,00	4.712,98-	842-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	37.679,78-	3.600-	0,00	5.920,83-	2.321-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,55-	450-	0,00	541,84-	92-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	2,26-	2-	0,00
		54311400 Bürobedarf	361,55-	450-	0,00	539,58-	90-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	503.507,87-	112.264-	0,00	452.087,18-	339.823-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	462.421,25-	108.954-	0,00	443.127,15-	334.173-	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)	462.421,25-	108.954-	0,00	443.127,15-	334.173-	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)	462.421,25-	108.954-	0,00	443.127,15-	334.173-	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)	248.355,87-	213.063-	0,00	178.442,16-	34.621	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	193.174,05-	153.774-	0,00	142.014,18-	11.760	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.920,24-	7.421-	0,00	6.489,91-	931	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.259,11-	10.550-	0,00	8.886,56-	1.663	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.517,43-	8.037-	0,00	8.960,63-	923-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	451,87-	429-	0,00	180,65-	248	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.279,95-	26.476-	0,00	9.886,42-	16.590	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.660,40-	6.163-	0,00	1.843,03-	4.320	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	92,82-	212-	0,00	180,78-	31	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	710.777,12-	322.017-	0,00	621.569,31-	299.553-	0,00

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.432,14	4.164,00	0,00	-30.556,76	-34.720,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.777,50	-253.133,65	0,00	-210.520,77	42.612,88	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.345,36	-248.969,65	0,00	-241.077,53	7.892,12	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.920,23	-5.000,00	-5.000,00	-4.505,86	494,14	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-43.322,31	-8.100,00	0,00	-7.608,34	491,66	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.242,54	-13.100,00	-5.000,00	-12.114,20	985,80	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.242,54	-13.100,00	-5.000,00	-12.114,20	985,80	0,00

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7030010: 030105 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	-15.718,78	-4.500,00	0,00	-1.687,51	2.812,49	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-15.718,78	-4.500,00	0,00	-1.687,51	2.812,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.718,78	-4.500,00	0,00	-1.687,51	2.812,49	0,00
17	=	Saldo gesamt	-15.718,78	-4.500,00	0,00	-1.687,51	2.812,49	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-41.920,23	-5.000,00	-5.000,00	-4.505,86	494,14	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.603,53	-3.600,00	0,00	-5.920,83	-2.320,83	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-69.523,76	-8.600,00	-5.000,00	-10.426,69	-1.826,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.523,76	-8.600,00	-5.000,00	-10.426,69	-1.826,69	0,00
17	=	Saldo gesamt	-69.523,76	-8.600,00	-5.000,00	-10.426,69	-1.826,69	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.289,53	1.351	0,00	4.071,54	2.720	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.289,53	1.351	0,00	4.071,54	2.720	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,10	3.600	0,00	1.752,68	1.847-	0,00
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	857,00	1.100	0,00	944,00	156-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	135,10	2.500	0,00	808,68	1.691-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.281,63	4.951	0,00	5.824,22	873	0,00
11	-	Personalaufwendungen	48.198,61-	42.037-	0,00	43.138,29-	1.101-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.509,84-	16.000-	0,00	95.478,52-	79.479-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.579,84-	3.500-	0,00	5.558,02-	2.058-	0,00
		52710000 Lernmittel	3.310,19-	4.300-	0,00	3.961,95-	338	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.195,80-	5.700-	0,00	5.269,64-	430	0,00
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.532,06-	2.500-	0,00	2.224,97-	275	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	83.891,95-	0	0,00	78.463,94-	78.464-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.750,82-	8.225-	0,00	4.664,71-	3.560	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	425,78-	248-	0,00	248,36-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.795,51-	1.477-	0,00	1.695,91-	219-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.529,53-	6.500-	0,00	2.720,44-	3.780	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,49-	200-	0,00	1,41-	199	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	1,41-	1-	0,00
		54311400 Bürobedarf	98,48-	200-	0,00	0,00	200	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.557,76-	66.462-	0,00	143.282,93-	76.821-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	146.276,13-	61.511-	0,00	137.458,71-	75.947-	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)	146.276,13-	61.511-	0,00	137.458,71-	75.947-	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)	146.276,13-	61.511-	0,00	137.458,71-	75.947-	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)	255.055,34-	278.964-	0,00	289.442,54-	10.479-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	235.056,23-	258.283-	0,00	267.801,68-	9.518-	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.416,19-	2.095-	0,00	1.984,49-	111	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.498,13-	6.650-	0,00	5.364,25-	1.286	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.661,03-	5.656-	0,00	6.070,10-	414-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	173,80-	165-	0,00	108,37-	57	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.183,46-	5.148-	0,00	6.618,17-	1.470-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.004,63-	808-	0,00	1.382,28-	574-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	61,87-	158-	0,00	113,20-	45	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011	2010	2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	401.331,47-	340.475-	0,00	426.901,25-	86.426-	0,00

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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,73	3.600,00	0,00	2.593,16	-1.006,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.450,98	-298.587,39	0,00	-320.816,24	-22.228,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.979,25	-294.987,39	0,00	-318.223,08	-23.235,69	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	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen
E-Schule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.060,07	-7.500,00	0,00	-2.720,44	4.779,56	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	23.358,11-	23.100-	0,00	47.769,76-	24.670-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.465.000-	0,00	0,00	1.465.000	0,00
		52920000 Schülerfahrtkosten	1.391.137,50-	1.465.000-	0,00	1.386.203,28-	78.797	0,00
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.391.137,50	0	0,00	1.386.203,28	1.386.203	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.358,11-	1.488.100-	0,00	47.769,76-	1.440.330	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.358,11-	1.488.100-	0,00	47.769,76-	1.440.330	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)	23.358,11-	1.488.100-	0,00	47.769,76-	1.440.330	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.358,11-	1.488.100-	0,00	47.769,76-	1.440.330	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.784,97-	7.122-	0,00	30.114,65-	22.993-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.633,39-	1.359-	0,00	1.206,51-	152	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	743,05-	866-	0,00	982,21-	116-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.752,90-	1.786-	0,00	1.734,33-	52	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	69,52-	66-	0,00	108,37-	42-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.146,58-	2.635-	0,00	19.777,15-	17.142-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	439,53-	354-	0,00	6.297,04-	5.943-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	56-	0,00	9,04-	47	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	30.143,08-	1.495.222-	0,00	77.884,41-	1.417.338	0,00

DEZ_II
A40
30201Dezernat II
Amt für Schulen
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.393,41	-1.488.100,00	0,00	-1.417.692,90	70.407,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.439.393,41	-1.488.100,00	0,00	-1.417.692,90	70.407,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.03

Medienzentrum

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	17.350,45	1.381	0,00	19.877,54	18.497	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.345,23	1.381	0,00	19.814,90	18.434	0,00
		41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	5,22	0	0,00	62,64	63	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	0,00	100-	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	1,45	1	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1,45	1	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.350,45	1.481	0,00	19.878,99	18.398	0,00
11	-	Personalaufwendungen	154.989,25-	158.900-	0,00	161.407,71-	2.508-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,29-	8.700-	0,00	5.943,88-	2.756	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0,00	700-	0,00	520,00-	180	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.361,83-	2.000-	0,00	1.964,98-	35	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.888,46-	4.000-	0,00	1.548,24-	2.452	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	1.910,66-	89	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.304,60-	23.784-	0,00	30.865,34-	7.081-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	5.047,85-	6.330-	0,00	7.647,83-	1.318-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.601,46-	2.454-	0,00	4.775,34-	2.321-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.655,29-	15.000-	0,00	18.442,17-	3.442-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	183.544,14-	191.384-	0,00	198.217,49-	6.834-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	166.193,69-	189.903-	0,00	178.338,50-	11.565	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)	166.193,69-	189.903-	0,00	178.338,50-	11.565	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	466,39	466	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	466,39	466	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.272,22-	1.272-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	1.272,22-	1.272-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	805,83-	806-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.193,69-	189.903-	0,00	179.144,33-	10.759	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)	88.872,70-	68.466-	0,00	77.983,96-	9.518-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.886,97-	9.887-	0,00	8.780,42-	1.107	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.831,35-	12.093-	0,00	11.567,76-	525	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	53.989,49-	34.531-	0,00	43.068,86-	8.538-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	451,87-	429-	0,00	541,92-	113-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.389,79-	9.500-	0,00	11.117,78-	1.618-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.323,23-	1.869-	0,00	2.841,34-	972-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	157-	0,00	65,88-	91	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	255.066,39-	258.369-	0,00	257.128,29-	1.241	0,00

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	1,45	-98,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.127,44	-167.600,00	0,00	-167.140,39	459,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.127,44	-167.500,00	0,00	-167.138,94	361,06	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	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00
17	=	Saldo gesamt	-50.393,65	-47.000,00	0,00	-37.636,78	9.363,22	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.03.01

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	153.823-	0,00	157.894,87-	4.071-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.250-	0,00	668,37-	11.582	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.000-	0,00	668,37-	9.332	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.542-	0,00	0,00	4.542	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	4.500-	0,00	0,00	4.500	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	0,00	1.105,56-	2.094	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	0,00	1.105,00-	1.895	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	200-	0,00	0,00	200	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	173.815-	0,00	159.668,80-	14.146	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	173.815-	0,00	159.668,80-	14.146	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	173.815-	0,00	159.668,80-	14.146	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	173.815-	0,00	159.668,80-	14.146	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)	130.360,10-	30.068-	0,00	30.210,73-	143-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.378,30-	14.455-	0,00	12.836,65-	1.618	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.198,18-	4.748-	0,00	4.902,43-	154-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	110.783,62-	5.358-	0,00	5.492,01-	134-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	614,19-	614-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	4.764-	0,00	5.443,94-	680-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	606-	0,00	921,51-	315-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	136-	0,00	0,00	136	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	130.360,10-	203.883-	0,00	189.879,53-	14.004	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,33	-169.273,48	0,00	-156.936,72	12.336,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104,33	-169.273,48	0,00	-156.936,72	12.336,76	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	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

30301

Bildungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296,27	16.300	0,00	16.296,27	4-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	16.296,27	16.300	0,00	16.296,27	4-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,74	1.000	0,00	1.905,00	905	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.365,74	1.000	0,00	1.905,00	905	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.662,01	17.300	0,00	18.201,27	901	0,00
11	-	Personalaufwendungen	516.321,48-	446.728-	0,00	390.323,52-	56.404	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	27,56-	600-	0,00	493,30-	107	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	27,56-	600-	0,00	492,74-	107	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	516.349,04-	447.328-	0,00	390.816,82-	56.511	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	498.687,03-	430.028-	0,00	372.615,55-	57.412	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)	498.687,03-	430.028-	0,00	372.615,55-	57.412	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	498.687,03-	430.028-	0,00	372.615,55-	57.412	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	155.159,29-	202.531-	0,00	203.005,96-	475-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.724,64-	25.556-	0,00	22.695,05-	2.861	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.876,34-	10.716-	0,00	12.082,82-	1.367-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.362,21-	33.043-	0,00	39.600,22-	6.558-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.598,90-	1.519-	0,00	794,81-	724	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.181,13-	113.782-	0,00	103.664,81-	10.117	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	22.416,07-	17.529-	0,00	23.959,47-	6.431-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	388-	0,00	208,78-	179	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	653.846,32-	632.559-	0,00	575.621,51-	56.938	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.869,15	17.300,00	0,00	16.296,27	-1.003,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.140,94	-447.327,88	0,00	-390.918,44	56.409,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-497.271,79	-430.027,88	0,00	-374.622,17	55.405,71	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.08.02.01

Sportförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.916,26	16.000	0,00	15.424,97	575-	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	19.916,26	16.000	0,00	15.424,97	575-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	20.000,00	20.000	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.916,26	16.000	0,00	35.424,97	19.425	0,00
11	-	Personalaufwendungen	75.800,99-	38.900-	0,00	74.662,56-	35.763-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916,26-	16.000-	0,00	15.424,97-	575	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.916,26-	16.000-	0,00	15.424,97-	575	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	156.885,27-	171.700-	0,00	144.440,88-	27.259	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	124.140,00-	125.400-	0,00	115.392,80-	10.007	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	32.745,27-	46.300-	0,00	29.048,08-	17.252	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,56-	1-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	252.602,52-	226.600-	0,00	234.528,97-	7.929-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	232.686,26-	210.600-	0,00	199.104,00-	11.496	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	232.686,26-	210.600-	0,00	199.104,00-	11.496	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)	232.686,26-	210.600-	0,00	199.104,00-	11.496	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)	31.129,79-	19.434-	0,00	39.226,28-	19.792-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.952,11-	3.287-	0,00	2.919,25-	368	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.990,15-	3.560-	0,00	3.695,63-	135-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.971,50-	10.121-	0,00	10.984,00-	863-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	834,22-	792-	0,00	722,56-	70	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.067,86-	1.348-	0,00	17.275,35-	15.927-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	313,95-	253-	0,00	3.609,26-	3.357-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	72-	0,00	20,23-	52	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	263.816,05-	230.034-	0,00	238.330,28-	8.296-	0,00

DEZ_II
A40
80201

Dezernat II
Amt für Schulen
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	39.000,00	23.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.485,25	-226.600,00	0,00	-237.440,48	-10.840,48	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.485,25	-210.600,00	0,00	-198.440,48	12.159,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.881,21	673.638	0,00	735.586,56	61.948	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0,00	116.500	0,00	38.023,05	78.477-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	587.402,30	539.000	0,00	666.073,99	127.074	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	16.000,00	16.000	0,00	16.000,00	0	0,00
		41610000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	7.645,75	7.646	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.478,91	2.138	0,00	7.843,77	5.706	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.050,25	692.000	0,00	705.474,21	13.474	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	708.050,25	692.000	0,00	705.474,21	13.474	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.348,08	45.000	0,00	85.997,96	40.998	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	76.348,08	45.000	0,00	85.997,96	40.998	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	919,31	382	0,00	920,33	538	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	919,31	382	0,00	920,33	538	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.394.198,85	1.411.020	0,00	1.527.979,06	116.959	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.643.324,14-	1.742.300-	0,00	1.774.067,98-	31.768-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.854,26-	180.500-	0,00	202.471,44-	21.971-	0,00
		52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen	3.404,94-	20.000-	0,00	13.454,75-	6.545	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.436,94-	5.000-	0,00	4.643,04-	357	0,00
		52810001 Semesterprogramm	49.870,75-	53.000-	0,00	50.305,22-	2.695	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	90.158,80-	80.000-	0,00	88.987,62-	8.988-	0,00
		52810009 Auftragsmaßnahmen	4.334,18-	11.000-	0,00	7.761,49-	3.239	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.642,20-	8.000-	0,00	9.416,01-	1.416-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6,45-	3.500-	0,00	1.227,00-	2.273	0,00
		52911400 Integrationskonferenz	0,00	0	0,00	26.676,31-	26.676-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.666,19-	24.937-	0,00	21.051,17-	3.886	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	382,31-	382-	0,00	382,30-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.533,38-	6.555-	0,00	6.791,29-	236-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.750,50-	18.000-	0,00	13.877,58-	4.122	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.078,15-	34.700-	0,00	26.515,32-	8.185	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.867,39-	4.000-	0,00	3.468,77-	531	0,00
		54123000 Reisekosten	44,40-	400-	0,00	0,00	400	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	7.243,00-	12.000-	0,00	9.009,00-	2.991	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	3.352,06-	8.000-	0,00	4.496,80-	3.503	0,00
		54930000 Beiträge	9.550,95-	10.200-	0,00	9.540,75-	659	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	20,35-	100-	0,00	0,00	100	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.839.922,74-	1.982.437-	0,00	2.024.105,91-	41.669-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	445.723,89-	571.417-	0,00	496.126,85-	75.290	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)	445.723,89-	571.417-	0,00	496.126,85-	75.290	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.723,89-	571.417-	0,00	496.126,85-	75.290	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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)	285.408,45-	315.367-	0,00	327.170,82-	11.804-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	121.226,63-	133.847-	0,00	116.169,48-	17.677	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.427,81-	10.207-	0,00	9.010,89-	1.196	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.483,14-	16.900-	0,00	10.510,83-	6.389	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	49.782,52-	34.233-	0,00	46.826,56-	12.593-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.769,99-	5.480-	0,00	6.575,28-	1.095-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	69.881,34-	98.305-	0,00	114.519,79-	16.215-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.837,02-	15.154-	0,00	23.037,95-	7.884-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	1.240-	0,00	520,04-	720	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	731.132,34-	886.784-	0,00	823.297,67-	63.486	0,00

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.324,52	1.408.500,00	0,00	1.507.771,31	99.271,31	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.158,14	-1.957.500,00	0,00	-1.979.102,50	-21.602,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.833,62	-549.000,00	0,00	-471.331,19	77.668,81	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	7.645,75	-354,25	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	538,00	13.000,00	0,00	538,03	-12.461,97	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	538,00	21.000,00	0,00	8.183,78	-12.816,22	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.783,45	-31.000,00	0,00	-15.199,83	15.800,17	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.783,45	-31.000,00	0,00	-15.199,83	15.800,17	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.245,45	-10.000,00	0,00	-7.016,05	2.983,95	0,00

DEZ_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	7.645,75	-354,25	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	538,00	13.000,00	0,00	538,03	-12.461,97	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	538,00	21.000,00	0,00	8.183,78	-12.816,22	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.783,45	-31.000,00	0,00	-15.199,83	15.800,17	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.783,45	-31.000,00	0,00	-15.199,83	15.800,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.245,45	-10.000,00	0,00	-7.016,05	2.983,95	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.245,45	-10.000,00	0,00	-7.016,05	2.983,95	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	27.575,55	16.000	0,00	26.703,85	10.704	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	23.420,37	15.000	0,00	24.992,85	9.993	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	4.155,18	500	0,00	1.711,00	1.211	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	28.109,92	25.000	0,00	104.439,71	79.440	0,00
		44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	28.109,92	25.000	0,00	104.439,71	79.440	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.458,58	12.800	0,00	198.571,80	185.772	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	130.458,58	0	0,00	185.782,26	185.782	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	0,00	12.789,54	10-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	186.144,05	53.800	0,00	329.715,36	275.915	0,00
11	-	Personalaufwendungen	81.203,08-	79.200-	0,00	83.868,06-	4.668-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.160,67-	1.424.700-	0,00	1.310.575,76-	114.124	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	54.249,74-	95.400-	0,00	95.400,00-	0	0,00
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	776.975,21-	950.000-	0,00	895.798,75-	54.201	0,00
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	167.867,26-	200.000-	0,00	171.287,97-	28.712	0,00
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	57.002,99-	55.000-	0,00	66.039,98-	11.040-	0,00
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	20.000,00-	20.000-	0,00	5.013,38-	14.987	0,00
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	50.423,19-	63.300-	0,00	54.467,74-	8.832	0,00
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	39.642,28-	40.000-	0,00	22.567,94-	17.432	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	36.399,61-	35.250-	0,00	49.256,51-	14.007-	0,00
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	6.208,95-	3.500-	0,00	23.988,45-	20.488-	0,00
		53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	353,58-	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310004 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0,00	0	0,00	450,66-	451-	0,00
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u. Gemeinden	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	29.837,08-	30.000-	0,00	24.817,40-	5.183	0,00
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,14-	2-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	2,14-	2-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.283.763,36-	1.539.150-	0,00	1.443.702,47-	95.448	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.097.619,31-	1.485.350-	0,00	1.113.987,11-	371.363	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)	1.097.619,31-	1.485.350-	0,00	1.113.987,11-	371.363	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.097.619,31-	1.485.350-	0,00	1.113.987,11-	371.363	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.459,98-	37.272-	0,00	44.382,40-	7.110-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.422,22-	2.847-	0,00	2.527,87-	319	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.602,40-	2.419-	0,00	2.547,38-	129-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.270,34-	8.335-	0,00	12.718,32-	4.383-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	243,30-	231-	0,00	72,28-	159	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.521,78-	18.999-	0,00	21.023,02-	2.024-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.399,94-	4.344-	0,00	5.452,32-	1.108-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	97-	0,00	41,21-	56	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.136.079,29-	1.522.622-	0,00	1.158.369,51-	364.253	0,00

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.785,85	53.800,00	0,00	205.686,60	151.886,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.766.947,48	-1.539.150,00	0,00	-1.227.219,53	311.930,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.711.161,63	-1.485.350,00	0,00	-1.021.532,93	463.817,07	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.607,49	290.000	0,00	175.013,73	114.986-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	122.607,49	290.000	0,00	175.013,73	114.986-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.904,23	5.000	0,00	4.087,12	913-	0,00
		42110001 Kostenbeiträge/Aufwendungse rsatz a.v.E.	329,11	0	0,00	0,00	0	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	5.575,12	5.000	0,00	4.087,12	913-	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.881,62	6.000	0,00	6.149,51	150	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.881,62	6.000	0,00	6.149,51	150	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	2.321,11	0	0,00	43.436,80	43.437	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.321,11	0	0,00	40.420,00	40.420	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.016,80	3.017	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	134.714,45	301.500	0,00	228.687,16	72.813-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	270.434,27-	281.600-	0,00	290.956,71-	9.357-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.044,04-	220.000-	0,00	213.000,00-	7.000	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	337.044,04-	220.000-	0,00	213.000,00-	7.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	833.099,36-	1.504.500-	0,00	1.005.580,22-	498.920	0,00
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	115.981,30-	116.000-	0,00	115.981,30-	19	0,00
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	4.987,80-	15.000-	0,00	139,80-	14.860	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	7.222,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	23.854,30-	292.000-	0,00	137.439,43-	154.561	0,00
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	73.234,25-	85.000-	0,00	29.560,25-	55.440	0,00
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	11.090,28-	45.000-	0,00	9.931,27-	35.069	0,00
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53310012 Verständigungshilfen	838,80-	500-	0,00	4.568,40-	4.068-	0,00
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	43.333,95-	45.000-	0,00	27.428,90-	17.571	0,00
		53310014 Hilfe zur allgem. Schulbildung	356.668,60-	500.000-	0,00	421.292,04-	78.708	0,00
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	61.348,47-	100.000-	0,00	82.627,18-	17.373	0,00
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	134.539,61-	295.000-	0,00	176.611,65-	118.388	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08-	0	0,00	6,42-	6-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	6,42-	6-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.440.577,75-	2.006.100-	0,00	1.509.543,35-	496.557	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.305.863,30-	1.704.600-	0,00	1.280.856,19-	423.744	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)	1.305.863,30-	1.704.600-	0,00	1.280.856,19-	423.744	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.305.863,30-	1.704.600-	0,00	1.280.856,19-	423.744	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	145.996,75-	169.628-	0,00	214.597,11-	44.969-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.286,10-	11.051-	0,00	9.813,92-	1.237	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.304,53-	8.772-	0,00	9.444,11-	672-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.983,11-	14.884-	0,00	21.968,02-	7.084-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.294,11-	2.179-	0,00	1.950,92-	228	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	68.876,84-	101.247-	0,00	126.423,01-	25.176-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.497,40-	21.317-	0,00	38.550,14-	17.233-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.754,66-	10.178-	0,00	6.446,99-	3.731	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.451.860,05-	1.874.228-	0,00	1.495.453,30-	378.775	0,00

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.376,85	301.500,00	0,00	240.548,06	-60.951,94	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.855,14	-2.006.100,00	0,00	-1.501.662,71	504.437,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.104.478,29	-1.704.600,00	0,00	-1.261.114,65	443.485,35	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.284,05	30.284	0,00	17.784,05	12.500-	0,00
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	50.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	30.000	0,00	17.500,00	12.500-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	284,05	284	0,00	284,05	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.054.669,91	1.138.700	0,00	1.061.915,69	76.784-	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.	7.934,30	5.000	0,00	8.743,50	3.744	0,00
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	407,07	2.000	0,00	2.605,00	605	0,00
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	18.491,30	2.000	0,00	180,00	1.820-	0,00
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	13.822,14	8.000	0,00	31.689,48	23.689	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	173.281,31	200.000	0,00	200.621,53	622	0,00
		42230000 Leistungen SL- Träger i.E.	58.899,06	60.000	0,00	76.449,72	16.450	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	20.302,17	60.000	0,00	65.870,83	5.871	0,00
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	558.979,97	600.000	0,00	457.156,35	142.844-	0,00
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	202.552,59	200.000	0,00	218.599,28	18.599	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.919,56	20.000	0,00	21.502,80	1.503	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.919,56	20.000	0,00	21.502,80	1.503	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,61	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.398,61	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	22.961,46	22.961	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	2.961,46	2.961	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	20.000,00	20.000	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.122.272,13	1.188.984	0,00	1.124.164,00	64.820-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	561.281,39-	586.250-	0,00	577.487,42-	8.763	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.052,15-	100.000-	0,00	69.184,99-	30.815	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.052,15-	70.000-	0,00	69.184,99-	815	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355,06-	355-	0,00	355,06-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	355,06-	355-	0,00	355,06-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.470.482,29-	18.292.000-	0,00	16.440.804,16-	1.851.196	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	334.990,00-	350.000-	0,00	307.321,88-	42.678	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	974.197,05-	995.000-	0,00	1.056.246,05-	61.246-	0,00
		53170001 Pflegewohngeld	7.289.150,03-	7.000.000-	0,00	6.321.307,66-	678.692	0,00
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	271.923,66-	310.000-	0,00	324.775,37-	14.775-	0,00
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	129.318,00-	150.000-	0,00	138.377,74-	11.622	0,00
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	42.543,24-	50.000-	0,00	31.139,78-	18.860	0,00
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedür- ftigkeit	50.950,55-	53.000-	0,00	44.162,34-	8.838	0,00
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebed- ürftigkeit	32.943,27-	23.000-	0,00	20.719,89-	2.280	0,00
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	70.315,91-	77.000-	0,00	106.072,05-	29.072-	0,00
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	237.206,44-	265.000-	0,00	277.152,84-	12.153-	0,00
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0,00	2.000-	0,00	172,94-	1.827	0,00
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	19.843,74-	21.000-	0,00	24.699,21-	3.699-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	9.318,95-	12.000-	0,00	4.500,67-	7.499	0,00
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	6.226,90-	9.000-	0,00	6.434,08-	2.566	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	2.195,85-	5.000-	0,00	56,28-	4.944	0,00
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	18.077,18-	20.000-	0,00	17.512,36-	2.488	0,00
		53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	170.938,96-	300.000-	0,00	323.510,87-	23.511-	0,00
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	622.294,09-	675.000-	0,00	452.699,59-	222.300	0,00
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	1.578.440,25-	1.500.000-	0,00	1.292.036,17-	207.964	0,00
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	3.240.995,58-	3.100.000-	0,00	2.675.434,55-	424.565	0,00
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	3.284.797,16-	3.300.000-	0,00	2.935.603,47-	364.397	0,00
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0,00	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	46.710,32-	50.000-	0,00	53.866,83-	3.867-	0,00
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	37.105,16-	20.000-	0,00	27.001,54-	7.002-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,52-	0	0,00	4,28-	4-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	4,28-	4-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3,52-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.051.174,41-	18.978.605-	0,00	17.087.835,91-	1.890.769	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.928.902,28-	17.789.621-	0,00	15.963.671,91-	1.825.949	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)	17.928.902,28-	17.789.621-	0,00	15.963.671,91-	1.825.949	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.928.902,28-	17.789.621-	0,00	15.963.671,91-	1.825.949	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)	351.645,55-	402.326-	0,00	457.268,65-	54.943-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.650,87-	20.504-	0,00	18.208,63-	2.296	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.557,09-	17.311-	0,00	18.305,09-	994-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.408,67-	27.684-	0,00	31.795,80-	4.111-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.042,76-	990-	0,00	939,34-	51	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	191.974,21-	264.486-	0,00	292.244,30-	27.759-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	73.150,46-	58.850-	0,00	87.928,12-	29.079-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	6.861,49-	12.501-	0,00	7.847,37-	4.654	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.280.547,83-	18.191.947-	0,00	16.420.940,56-	1.771.007	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.061,26	1.188.700,00	0,00	1.071.382,76	-117.317,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.769.538,64	-18.978.250,00	0,00	-18.366.661,24	611.588,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.603.477,38	-17.789.550,00	0,00	-17.295.278,48	494.271,52	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	30.000	0,00	17.500,00	12.500-	0,00
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0,00	30.000	0,00	17.500,00	12.500-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	50,00-	20.500	0,00	753,84	19.746-	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0,00	20.000	0,00	0,00	20.000-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	50,00-	500	0,00	753,84	254	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	7.195,83	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.195,83	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.145,83	50.500	0,00	18.253,84	32.246-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	82.292,73-	69.500-	0,00	70.436,38-	936-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	0,00	30.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	314.986,95-	323.500-	0,00	235.544,55-	87.955	0,00
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	7.000,00-	7.000-	0,00	0,00	7.000	0,00
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	14.000,00-	14.000-	0,00	14.000,00-	0	0,00
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	28.000,00-	28.000-	0,00	27.794,37-	206	0,00
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen	75.000,00-	75.000-	0,00	75.000,00-	0	0,00
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	189.811,60-	190.000-	0,00	117.561,68-	72.438	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	786,06-	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
		53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	389,29-	2.000-	0,00	1.188,50-	812	0,00
		53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2,14-	2-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	2,14-	2-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	397.279,68-	423.000-	0,00	305.983,07-	117.017	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.133,85-	372.500-	0,00	287.729,23-	84.771	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)	390.133,85-	372.500-	0,00	287.729,23-	84.771	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)	390.133,85-	372.500-	0,00	287.729,23-	84.771	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)	36.576,49-	34.469-	0,00	41.162,37-	6.694-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.857,36-	2.377-	0,00	2.110,62-	266	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.610,71-	4.291-	0,00	3.097,35-	1.194	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	15.074,99-	11.312-	0,00	13.296,43-	1.985-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	347,57-	330-	0,00	72,28-	258	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.232,41-	13.299-	0,00	14.871,74-	1.572-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.453,45-	2.778-	0,00	7.679,29-	4.901-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	81-	0,00	34,66-	47	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	426.710,34-	406.969-	0,00	328.891,60-	78.077	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.217,33	50.500,00	0,00	17.520,00	-32.980,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.612,79	-423.000,00	0,00	-347.034,54	75.965,46	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.395,46	-372.500,00	0,00	-329.514,54	42.985,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	783.116,16	558.100	0,00	598.226,18	40.126	0,00
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	13.928,20	15.000	0,00	12.114,28	2.886-	0,00
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	546,95	2.500	0,00	0,00	2.500-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	89.670,69	75.000	0,00	81.134,73	6.135	0,00
		42131000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 3)	92.604,58	80.000	0,00	96.755,95	16.756	0,00
		42132000 Leistungen SL- Träger a.v.E. (Kap. 4)	165.079,54	125.000	0,00	162.524,04	37.524	0,00
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	1.587,25	15.000	0,00	0,00	15.000-	0,00
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	11.630,93	15.000	0,00	38.849,38	23.849	0,00
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	18.857,20	20.000	0,00	20.774,49	774	0,00
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	3.410,05	5.000	0,00	3.373,97	1.626-	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	283.209,32	100.000	0,00	61.464,16	38.536-	0,00
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	21.765,88	25.000	0,00	23.818,94	1.181-	0,00
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0,00	100	0,00	345,00	245	0,00
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	220,00	500	0,00	16.691,57	16.192	0,00
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	23.681,18	20.000	0,00	24.291,80	4.292	0,00
		42231000 Leistungen SL- Träger i.E. (Kap.3)	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000-	0,00
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	14.660,89	5.000	0,00	1.412,92	3.587-	0,00
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	31.799,25	35.000	0,00	39.353,49	4.353	0,00
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	10.464,25	15.000	0,00	15.321,46	321	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.356,95	1.438.993	0,00	1.413.336,83	25.656-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.192.240,14	1.425.993	0,00	1.396.598,81	29.394-	0,00
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	9.059,27	10.000	0,00	13.918,98	3.919	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	57,54	2.500	0,00	2.819,04	319	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.984.473,11	1.997.093	0,00	2.011.563,01	14.470	0,00
11	-	Personalaufwendungen	189.903,22-	182.000-	0,00	183.703,16-	1.703-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,91-	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
		52321000 Kostenerstattung HzL	13.014,91-	20.000-	0,00	0,00	20.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.543.959,34-	12.856.500-	0,00	12.554.591,85-	301.908	0,00
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	64.608,16-	88.000-	0,00	71.763,53-	16.236	0,00
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	1.299.439,43-	1.420.000-	0,00	1.476.169,83-	56.170-	0,00
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	15.106,01-	17.000-	0,00	17.048,84-	49-	0,00
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	0,00	1.000-	0,00	989,50-	11	0,00
		53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	770,00-	1.000-	0,00	507,74-	492	0,00
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	5.646,91-	8.000-	0,00	4.173,50-	3.827	0,00
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	24.623,18-	35.000-	0,00	33.473,33-	1.527	0,00
		53312001 Leistungen GSIG a.v.E. Personen 18-64 J.	4.299.362,57-	4.605.000-	0,00	4.995.878,94-	390.879-	0,00
		53312002 Leistungen GSIG a.v.E. Personen ab 65 J	4.653.345,21-	5.035.000-	0,00	5.099.299,84-	64.300-	0,00
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungsse	49.969,94-	42.000-	0,00	70.427,44-	28.427-	0,00
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	1.090.605,26-	787.000-	0,00	327.872,86-	459.127	0,00
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	1.712,11-	3.500-	0,00	0,00	3.500	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	4.275,69-	32.000-	0,00	3.062,22-	28.938	0,00
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	20.511,43-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	1.012.805,34-	780.000-	0,00	453.924,28-	326.076	0,00
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	1.178,10-	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,68-	1.550-	0,00	1.282,89-	267	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	6,42-	6-	0,00
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	187,00-	350-	0,00	190,00-	160	0,00
		54930000 Beiträge	1.089,68-	1.200-	0,00	1.086,47-	114	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.748.154,15-	13.060.050-	0,00	12.739.577,90-	320.472	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.763.681,04-	11.062.957-	0,00	10.728.014,89-	334.942	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)	10.763.681,04-	11.062.957-	0,00	10.728.014,89-	334.942	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)	10.763.681,04-	11.062.957-	0,00	10.728.014,89-	334.942	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)	122.943,93-	129.447-	0,00	151.351,26-	21.905-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.701,17-	7.238-	0,00	6.427,24-	810	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.786,90-	7.767-	0,00	7.460,67-	307	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.126,74-	11.014-	0,00	13.585,48-	2.571-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	764,71-	726-	0,00	469,67-	257	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	62.014,09-	78.448-	0,00	91.585,48-	13.138-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	25.116,04-	20.206-	0,00	29.181,39-	8.976-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.434,28-	4.048-	0,00	2.641,33-	1.406	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.886.624,97-	11.192.404-	0,00	10.879.366,15-	313.037	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.201,11	1.997.093,00	0,00	2.015.575,28	18.482,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.170.372,02	-13.060.050,00	0,00	-13.325.716,62	-265.666,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.242.170,91	-11.062.957,00	0,00	-11.310.141,34	-247.184,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	771,46	0	0,00	68,00	68	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	464,00	0	0,00	68,00	68	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	307,46	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.634.110,36	17.662.760	0,00	16.585.053,18	1.077.707-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.900.000	0,00	5.547.520,37	352.480-	0,00
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	36.366,39	50.000	0,00	39.387,68	10.612-	0,00
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	21.331,01	40.000	0,00	61.774,52	21.775	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	9.576.412,96	11.672.760	0,00	10.936.370,61	736.389-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.634.881,82	17.662.760	0,00	16.585.121,18	1.077.639-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	94.740,78-	4.493.300-	0,00	1.009.556,48-	3.483.744	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.679,09-	2.430.000-	0,00	6.187.693,12-	3.757.693-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	400.000-	0,00	4.346.549,36-	3.946.549-	0,00
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	14.621,53-	20.000-	0,00	9.688,41-	10.312	0,00
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	6.866,43-	30.000-	0,00	12.744,83-	17.255	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	1.954.191,13-	1.980.000-	0,00	1.818.710,52-	161.289	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	683.531,55-	762.520-	0,00	563.936,93-	198.583	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	299.050,00-	360.000-	0,00	173.975,00-	186.025	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	272.520,00-	272.520-	0,00	272.520,00-	0	0,00
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	111.961,55-	130.000-	0,00	117.441,93-	12.558	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.941.742,22-	45.739.500-	0,00	42.909.167,96-	2.830.332	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	21,40-	21-	0,00
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	41.615.609,19-	44.150.000-	0,00	41.342.373,72-	2.807.626	0,00
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	14.661,65-	15.000-	0,00	50.268,30-	35.268-	0,00
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	30.711,66-	50.000-	0,00	9.401,16-	40.599	0,00
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	273.871,14-	270.000-	0,00	406.381,83-	136.382-	0,00
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	161.295,22-	250.000-	0,00	265.637,32-	15.637-	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	14.810,97-	50.000-	0,00	11.051,19-	38.949	0,00
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	487.421,01-	570.000-	0,00	548.961,07-	21.039	0,00
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	204.430,04-	230.000-	0,00	231.612,05-	1.612-	0,00
		54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	138.931,34-	150.000-	0,00	43.459,92-	106.540	0,00
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0,00	2.500-	0,00	0,00	2.500	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.695.693,64-	53.425.320-	0,00	50.670.354,49-	2.754.966	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.060.811,82-	35.762.560-	0,00	34.085.233,31-	1.677.327	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)	36.060.811,82-	35.762.560-	0,00	34.085.233,31-	1.677.327	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)	36.060.811,82-	35.762.560-	0,00	34.085.233,31-	1.677.327	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	357.986,66-	1.369.097-	0,00	404.637,00-	964.460	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.148,55-	2.619-	0,00	2.325,72-	293	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.777,07-	2.661-	0,00	2.736,16-	76-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.620,92-	8.930-	0,00	10.405,89-	1.475-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	764,71-	726-	0,00	541,91-	184	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	37.153,14-	1.110.834-	0,00	307.061,43-	803.772	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	299.194,77-	240.702-	0,00	80.248,80-	160.454	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.327,50-	2.624-	0,00	1.317,09-	1.307	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.418.798,48-	37.131.657-	0,00	34.489.870,31-	2.641.786	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

050302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659.945,61	17.662.760,00	0,00	16.076.370,56	-1.586.389,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.618.232,36	-53.425.320,00	0,00	-50.731.087,25	2.694.232,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.958.286,75	-35.762.560,00	0,00	-34.654.716,69	1.107.843,31	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159,53	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.159,53	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	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	60,90-	500	0,00	1.656,31	1.156	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	60,90-	500	0,00	1.656,31	1.156	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.098,63	500	0,00	1.656,31	1.156	0,00
11	-	Personalaufwendungen	153.667,94-	171.150-	0,00	163.349,13-	7.801	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	1.310,04-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	150,51-	151-	0,00	150,51-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.159,53-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.977,98-	171.301-	0,00	163.499,64-	7.801	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.879,35-	170.801-	0,00	161.843,33-	8.957	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.879,35-	170.801-	0,00	161.843,33-	8.957	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.879,35-	170.801-	0,00	161.843,33-	8.957	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	93.749,45-	109.918-	0,00	124.650,53-	14.733-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.152,10-	5.949-	0,00	5.282,98-	666	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.173,05-	5.009-	0,00	5.649,84-	641-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.580,80-	13.693-	0,00	16.476,02-	2.783-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	243,30-	231-	0,00	180,65-	50	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.283,15-	68.121-	0,00	72.299,71-	4.179-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.653,30-	15.811-	0,00	24.036,25-	8.225-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	663,75-	1.103-	0,00	725,08-	378	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	247.628,80-	280.718-	0,00	286.493,86-	5.775-	0,00

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,35	500,00	0,00	-30,40	-530,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.422,91	-171.150,00	0,00	-163.029,27	8.120,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.764,56	-170.650,00	0,00	-163.059,67	7.590,33	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	37.830,37-	37.900-	0,00	38.445,43-	545-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.830,37-	37.900-	0,00	38.445,43-	545-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.830,37-	37.900-	0,00	38.445,43-	545-	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)	37.830,37-	37.900-	0,00	38.445,43-	545-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.830,37-	37.900-	0,00	38.445,43-	545-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.343,75-	35.449-	0,00	42.746,67-	7.297-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.308,86-	1.920-	0,00	1.705,49-	215	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.754,35-	1.786-	0,00	1.711,36-	74	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.218,61-	7.442-	0,00	9.538,75-	2.097-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	99-	0,00	72,28-	27	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.198,62-	17.528-	0,00	20.373,91-	2.846-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.095,30-	5.708-	0,00	8.677,61-	2.969-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	663,73-	966-	0,00	667,27-	298	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	73.174,12-	73.349-	0,00	81.192,10-	7.843-	0,00

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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.961,71	-37.900,00	0,00	-38.500,82	-600,82	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.961,71	-37.900,00	0,00	-38.500,82	-600,82	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	12.056,00	3.000	0,00	5.088,00	2.088	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.056,00	3.000	0,00	5.088,00	2.088	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.056,00	3.000	0,00	5.088,00	2.088	0,00
11	-	Personalaufwendungen	26.129,81-	25.600-	0,00	25.865,12-	265-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.129,81-	25.600-	0,00	25.865,12-	265-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.073,81-	22.600-	0,00	20.777,12-	1.823	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)	14.073,81-	22.600-	0,00	20.777,12-	1.823	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.073,81-	22.600-	0,00	20.777,12-	1.823	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.934,64-	22.525-	0,00	27.083,06-	4.558-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.500,91-	1.248-	0,00	1.108,65-	140	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.205,07-	1.116-	0,00	1.187,69-	72-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.166,83-	6.847-	0,00	8.382,54-	1.536-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	99-	0,00	36,11-	63	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.001,77-	9.990-	0,00	11.512,19-	1.522-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.955,78-	3.182-	0,00	4.837,97-	1.656-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	43-	0,00	17,91-	25	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.008,45-	45.125-	0,00	47.860,18-	2.735-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.056,00	3.000,00	0,00	5.088,00	2.088,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.220,60	-25.600,00	0,00	-25.890,32	-290,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.164,60	-22.600,00	0,00	-20.802,32	1.797,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	44.321,20	15.000	0,00	86.828,79	71.829	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	44.321,20	15.000	0,00	86.828,79	71.829	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.321,20	15.000	0,00	86.828,79	71.829	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.551,36-	12.400-	0,00	12.673,14-	273-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.551,36-	12.400-	0,00	12.673,14-	273-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.769,84	2.600	0,00	74.155,65	71.556	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)	30.769,84	2.600	0,00	74.155,65	71.556	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.769,84	2.600	0,00	74.155,65	71.556	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)	14.975,47-	12.212-	0,00	14.849,52-	2.637-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	613,08-	510-	0,00	452,85-	57	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.247,15-	1.054-	0,00	1.302,36-	248-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.465,70-	6.251-	0,00	7.804,43-	1.553-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	104,28-	99-	0,00	36,11-	63	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.415,04-	3.371-	0,00	3.864,17-	493-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.130,22-	909-	0,00	1.382,28-	473-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	17-	0,00	7,32-	10	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	15.794,37	9.612-	0,00	59.306,13	68.918	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.291,56	15.000,00	0,00	33.658,97	18.658,97	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.588,88	-12.400,00	0,00	-12.678,55	-278,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.702,68	2.600,00	0,00	20.980,42	18.380,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	3.050,66	3.051	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	3.050,66	3.051	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	4.286.210	0,00	2.825.100,46	1.461.110-	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	130.000	0,00	23.650,00	106.350-	0,00
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0,00	4.156.210	0,00	2.801.450,46	1.354.760-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.286.210	0,00	2.828.151,12	1.458.059-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	170.000-	0,00	41.278,90-	128.721	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	420.000-	0,00	376.528,94-	43.471	0,00
		52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	0,00	420.000-	0,00	375.289,48-	44.711	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	1.239,46-	1.239-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.337.000-	0,00	299.185,11-	1.037.815	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00	10.000,00-	10.000-	0,00
		53380000 Lernförderung	0,00	257.000-	0,00	12.305,00-	244.695	0,00
		53380001 Mittagsverpflegung	0,00	360.000-	0,00	110.761,63-	249.238	0,00
		53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	0,00	140.000-	0,00	46.925,82-	93.074	0,00
		53380003 persönlicher Schulbedarf	0,00	225.000-	0,00	79.450,00-	145.550	0,00
		53380004 Ausflug Schule/Kita	0,00	92.000-	0,00	1.741,95-	90.258	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53380005 mehrtägige Klassenfahrt	0,00	257.000-	0,00	38.000,71-	218.999	0,00
		53380006 Schülerbeförderung	0,00	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.359.210-	0,00	620.289,60-	1.738.920	0,00
		54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	0,00	450.000-	0,00	17.982,23-	432.018	0,00
		54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	0,00	659.000-	0,00	170.735,16-	488.265	0,00
		54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	0,00	250.210-	0,00	50.869,09-	199.341	0,00
		54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	0,00	350.000-	0,00	254.780,76-	95.219	0,00
		54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	0,00	150.000-	0,00	600,25-	149.400	0,00
		54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	0,00	450.000-	0,00	125.012,86-	324.987	0,00
		54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	0,00	50.000-	0,00	309,25-	49.691	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.286.210-	0,00	1.337.282,55-	2.948.927	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	1.490.868,57	1.490.869	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)	0,00	0	0,00	1.490.868,57	1.490.869	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	1.490.868,57	1.490.869	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	24.750,52-	24.751-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	3.757,68-	3.758-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	0	0,00	13.313,54-	13.314-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0,00	0	0,00	7.679,30-	7.679-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0,00	1.466.118,05	1.466.118	0,00

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.286.210,00	0,00	3.903.710,07	-382.499,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.286.210,00	0,00	-1.003.277,48	3.282.932,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	2.900.432,59	2.900.432,59	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	680,00	800	0,00	1.120,00	320	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	680,00	800	0,00	1.120,00	320	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	680,00	800	0,00	1.120,00	320	0,00
11	-	Personalaufwendungen	174.717,69-	187.400-	0,00	224.313,74-	36.914-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.717,69-	187.400-	0,00	224.313,74-	36.914-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	174.037,69-	186.600-	0,00	223.193,74-	36.594-	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)	174.037,69-	186.600-	0,00	223.193,74-	36.594-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.037,69-	186.600-	0,00	223.193,74-	36.594-	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)	90.176,56-	96.540-	0,00	112.503,51-	15.963-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.501,33-	6.240-	0,00	5.540,95-	699	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.396,32-	4.924-	0,00	5.280,04-	356-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.178,47-	8.335-	0,00	10.405,89-	2.071-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.815,46-	2.674-	0,00	1.517,38-	1.157	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	42.938,71-	62.268-	0,00	72.418,22-	10.150-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	13.311,49-	10.709-	0,00	16.280,14-	5.571-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.034,78-	1.390-	0,00	1.060,89-	329	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	264.214,25-	283.140-	0,00	335.697,25-	52.557-	0,00

DEZ_II
A51
50205

Dezernat II
Jugendamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,00	800,00	0,00	1.120,00	320,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.502,29	-187.400,00	0,00	-223.908,47	-36.508,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.822,29	-186.600,00	0,00	-222.788,47	-36.188,47	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	9.125.516,87	9.397.190	0,00	10.123.191,05	726.001	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	8.757.403,79	9.050.000	0,00	9.749.743,73	699.744	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	109.427,50	112.000	0,00	113.250,00	1.250	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	33.000,00	17.000	0,00	14.000,00	3.000-	0,00
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	80.355,00	85.000	0,00	88.688,00	3.688	0,00
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	24.830,00	0	0,00	38.000,00	38.000	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	37.691,56	45.000	0,00	37.968,76	7.031-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	82.618,82	88.000	0,00	80.133,26	7.867-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	1.217,10	1.217	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	190,20	190	0,00	190,20	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	862.089,57	1.049.441	0,00	1.084.652,02	35.211	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	187.823,64	215.000	0,00	208.409,80	6.590-	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	674.265,93	834.441	0,00	876.242,22	41.801	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.603,33	4.054.100	0,00	3.685.907,38	368.193-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.537,99	4.100	0,00	570,00	3.530-	0,00
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	3.779.065,34	4.050.000	0,00	3.685.337,38	364.663-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0,00	1.820,00	120	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	0,00	1.820,00	720	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	600	0,00	0,00	600-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.773.209,77	14.502.431	0,00	14.895.570,45	393.139	0,00
11	-	Personalaufwendungen	377.959,89-	455.400-	0,00	433.053,05-	22.347	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.078,82-	64.000-	0,00	33.922,76-	30.077	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	716,47-	1.000-	0,00	396,67-	603	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	82.618,82-	26.000-	0,00	5.425,73-	20.574	0,00
		52810008 Musik im Kindergartenalltag	28.871,50-	25.000-	0,00	21.532,99-	3.467	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.872,03-	12.000-	0,00	6.567,37-	5.433	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	190,20-	190-	0,00	1.407,30-	1.217-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	190,20-	190-	0,00	190,20-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	1.217,10-	1.217-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	23.047.402,65-	24.141.441-	0,00	24.194.037,31-	52.596-	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	5.733.725,85-	6.000.000-	0,00	6.072.435,93-	72.436-	0,00
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	32.317,50-	35.000-	0,00	34.457,84-	542	0,00
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	14.000,00-	5.000-	0,00	0,00	5.000	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	24.830,00-	0	0,00	37.000,00-	37.000-	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	15.611.814,49-	16.170.000-	0,00	16.142.027,07-	27.973	0,00
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	77.110,00-	77.000-	0,00	78.792,16-	1.792-	0,00
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	19.000,00-	12.000-	0,00	14.000,00-	2.000-	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	5.424,97-	8.000-	0,00	6.216,51-	1.783	0,00
		53310034 Leistungen der Kindertagespflege	854.913,91-	1.000.000-	0,00	932.865,58-	67.134	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	674.265,93-	834.441-	0,00	876.242,22-	41.801-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00-	2.500-	0,00	184.692,12-	182.192-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105,00-	2.500-	0,00	879,62-	1.620	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	183.812,50-	183.813-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.542.736,56-	24.663.531-	0,00	24.847.112,54-	183.581-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.769.526,79-	10.161.100-	0,00	9.951.542,09-	209.558	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)	9.769.526,79-	10.161.100-	0,00	9.951.542,09-	209.558	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.769.526,79-	10.161.100-	0,00	9.951.542,09-	209.558	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	24.500-	0,00	24.500,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	24.500-	0,00	24.500,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	106.968,01-	114.717-	0,00	132.026,60-	17.309-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.439,24-	9.515-	0,00	8.449,67-	1.065	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.257,21-	9.021-	0,00	9.599,54-	579-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.983,14-	16.670-	0,00	17.632,24-	962-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	3.823,51-	3.631-	0,00	3.721,18-	90-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.727,98-	60.858-	0,00	71.073,69-	10.215-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.702,15-	13.437-	0,00	20.426,99-	6.990-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.034,78-	1.585-	0,00	1.123,29-	461	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.876.494,80-	10.300.317-	0,00	10.108.068,69-	192.249	0,00

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843.919,01	13.667.800,00	0,00	13.259.312,77	-408.487,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.578.910,86	-23.828.900,00	0,00	-24.370.125,27	-541.225,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.734.991,85	-10.161.100,00	0,00	-11.110.812,50	-949.712,50	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.107.786,33	-5.172.213,67	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.107.786,33	-5.172.213,67	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.217,10	-1.217,10	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.590.045,00	-6.280.000,00	0,00	-2.019.085,00	4.260.915,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.590.045,00	-6.280.000,00	0,00	-2.020.302,10	4.259.697,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.037.190,00	0,00	0,00	-912.515,77	-912.515,77	0,00

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.107.786,33	-5.172.213,67	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	4.627.235,00	6.280.000,00	0,00	1.107.786,33	-5.172.213,67	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.217,10	-1.217,10	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-3.590.045,00	-6.280.000,00	0,00	-2.019.085,00	4.260.915,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.590.045,00	-6.280.000,00	0,00	-2.020.302,10	4.259.697,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.190,00	0,00	0,00	-912.515,77	-912.515,77	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.037.190,00	0,00	0,00	-912.515,77	-912.515,77	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.739,73	141.629	0,00	141.817,72	189	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	1.340,92	2.500	0,00	1.714,75	785-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	3.250,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	905,40	905	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	2.579,81	1.629	0,00	1.628,57	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	20.143,57	20.144	0,00	20.143,55	0	0,00
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	20.143,57	20.144	0,00	20.143,55	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,50	1.200	0,00	1.040,40	160-	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	700	0,00	880,00	180	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	50,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	137,50	300	0,00	160,40	140-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	167.165,80	164.472	0,00	164.501,67	30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	153.658,01-	157.300-	0,00	152.236,57-	5.063	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,77-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	6.882,77-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.579,81-	8.129-	0,00	2.801,70-	5.327	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	542,35-	542-	0,00	542,35-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	113,80-	614-	0,00	113,80-	500	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.923,66-	972-	0,00	1.262,99-	291-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	6.000-	0,00	882,56-	5.117	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.092.295,61-	1.153.562-	0,00	1.079.099,45-	74.463	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	418.062,15-	466.000-	0,00	433.156,15-	32.844	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	3.235,13-	5.700-	0,00	4.208,99-	1.491	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	588.627,64-	571.000-	0,00	555.111,88-	15.888	0,00
		53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	6.829,47-	3.700-	0,00	5.519,51-	1.820-	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	42.696,82-	51.500-	0,00	45.340,58-	6.159	0,00
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfsmaßnahmen	9.407,50-	12.000-	0,00	9.687,01-	2.313	0,00
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	2.885,91-	3.000-	0,00	2.715,82-	284	0,00
		53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	7.000-	0,00	2.808,54-	4.191	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	20.550,99-	33.662-	0,00	20.550,97-	13.111	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,78-	100-	0,00	96,53-	3	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	48,78-	100-	0,00	96,53-	3	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.255.464,98-	1.319.091-	0,00	1.234.234,25-	84.857	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.088.299,18-	1.154.619-	0,00	1.069.732,58-	84.886	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)	1.088.299,18-	1.154.619-	0,00	1.069.732,58-	84.886	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.088.299,18-	1.154.619-	0,00	1.069.732,58-	84.886	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.403,20-	32.289-	0,00	35.722,33-	3.433-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.489,14-	4.566-	0,00	4.054,65-	511	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.679,61-	5.800-	0,00	6.212,07-	412-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.764,54-	7.740-	0,00	8.960,63-	1.221-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.842,23-	1.750-	0,00	1.950,92-	201-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.812,74-	8.825-	0,00	10.156,39-	1.331-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.448,80-	1.970-	0,00	2.994,94-	1.025-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.366,14-	1.639-	0,00	1.392,73-	246	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.123.702,38-	1.186.908-	0,00	1.105.454,91-	81.453	0,00

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.101,50	142.700,00	0,00	142.504,40	-195,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.284,38	-1.277.300,00	0,00	-1.217.205,01	60.094,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.080.182,88	-1.134.600,00	0,00	-1.074.700,61	59.899,39	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	-399,00	-20.600,00	-4.600,00	-4.756,85	15.843,15	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.975,00	-449.450,00	0,00	-44.662,74	404.787,26	-151.572,39
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.374,00	-470.050,00	-4.600,00	-49.419,59	420.630,41	-151.572,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.374,00	-470.050,00	-4.600,00	-49.419,59	420.630,41	-151.572,39

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-399,00	-20.600,00	-4.600,00	-4.756,85	15.843,15	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.975,00	-449.450,00	0,00	-44.662,74	404.787,26	-151.572,39
13	=	Summe Auszahlungen	-38.374,00	-470.050,00	-4.600,00	-49.419,59	420.630,41	-151.572,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.374,00	-470.050,00	-4.600,00	-49.419,59	420.630,41	-151.572,39
17	=	Saldo gesamt	-38.374,00	-470.050,00	-4.600,00	-49.419,59	420.630,41	-151.572,39

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	2.500	0,00	2.150,00	350-	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	2.500	0,00	2.150,00	350-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	240,00	240	0,00
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	0,00	0	0,00	240,00	240	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.750	0,00	2.390,00	360-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	377.291,37-	392.800-	0,00	365.507,56-	27.292	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	4.295,93-	704	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	5.000-	0,00	4.295,93-	704	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	235.782,57-	250.000-	0,00	223.739,40-	26.261	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	235.782,57-	250.000-	0,00	223.739,40-	26.261	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,60-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	613.077,54-	647.800-	0,00	593.542,89-	54.257	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	613.077,54-	645.050-	0,00	591.152,89-	53.897	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	613.077,54-	645.050-	0,00	591.152,89-	53.897	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)	613.077,54-	645.050-	0,00	591.152,89-	53.897	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)	88.043,87-	93.420-	0,00	95.421,06-	2.001-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.315,82-	44.804-	0,00	42.499,15-	2.305	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.185,36-	1.229-	0,00	1.000,29-	228	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	5.043,41-	5.773-	0,00	4.894,94-	878	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.178,47-	15.479-	0,00	16.765,05-	1.286-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.689,75-	8.253-	0,00	9.899,06-	1.646-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	9.842,92-	12.870-	0,00	14.934,10-	2.064-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.637,17-	2.122-	0,00	3.225,29-	1.104-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.150,97-	2.890-	0,00	2.203,18-	687	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	701.121,41-	738.470-	0,00	686.573,95-	51.896	0,00

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.750,00	0,00	2.390,00	-360,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.879,76	-647.800,00	0,00	-593.792,78	54.007,22	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.879,76	-645.050,00	0,00	-591.402,78	53.647,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.150,00	60.000	0,00	56.300,00	3.700-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	57.150,00	60.000	0,00	56.300,00	3.700-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	77.150,00	80.000	0,00	76.300,00	3.700-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	158.466,84-	160.800-	0,00	157.162,16-	3.638	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,70-	1.000-	0,00	227,60-	772	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	182,70-	1.000-	0,00	227,60-	772	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.649,54-	161.800-	0,00	157.389,76-	4.410	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.499,54-	81.800-	0,00	81.089,76-	710	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)	81.499,54-	81.800-	0,00	81.089,76-	710	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	81.499,54-	81.800-	0,00	81.089,76-	710	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)	48.471,98-	53.627-	0,00	59.342,72-	5.715-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.287,90-	11.867-	0,00	11.165,37-	702	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	884,74-	800-	0,00	900,13-	100-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.310,47-	5.656-	0,00	5.781,05-	125-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.387,64-	5.117-	0,00	4.841,14-	276	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.515,66-	23.289-	0,00	26.914,52-	3.625-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.346,43-	5.910-	0,00	8.984,80-	3.075-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	739,14-	988-	0,00	755,71-	232	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	129.971,52-	135.427-	0,00	140.432,48-	5.005-	0,00

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Jugendamt
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500,00	80.000,00	0,00	75.800,00	-4.200,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.996,09	-161.800,00	0,00	-157.190,38	4.609,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.496,09	-81.800,00	0,00	-81.390,38	409,62	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

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.307,49	248.583	0,00	250.872,03	2.289	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	0,00	500	0,00	87,10	413-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.221,53	0	0,00	2.291,83	2.292	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	3.942,90	3.943	0,00	3.937,14	6-	0,00
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0,00	0	0,00	412,90	413	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097,55	2.700	0,00	2.724,70	25	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.097,55	2.700	0,00	2.724,70	25	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,00	12.500	0,00	8.085,00	4.415-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.072,00	12.500	0,00	8.085,00	4.415-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	262.477,04	263.783	0,00	261.681,73	2.101-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	336.580,68-	355.600-	0,00	364.061,18-	8.461-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.535,82-	69.900-	0,00	57.569,71-	12.330	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.952,69-	2.900-	0,00	2.333,95-	566	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	58.583,13-	67.000-	0,00	55.235,76-	11.764	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.506,23-	6.418-	0,00	7.420,77-	1.003-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.057,06-	2.057-	0,00	2.245,67-	189-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,27-	119-	0,00	119,26-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.108,37-	2.441-	0,00	2.351,11-	90	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.221,53-	1.800-	0,00	2.704,73-	905-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	403.622,73-	431.918-	0,00	429.051,66-	2.866	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	141.145,69-	168.135-	0,00	167.369,93-	765	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)	141.145,69-	168.135-	0,00	167.369,93-	765	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	410,35	410	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	410,35	410	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	410,35-	410-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	410,35-	410-	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)	141.145,69-	168.135-	0,00	167.369,93-	765	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)	153.418,79-	137.266-	0,00	132.343,38-	4.923	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	111.187,68-	94.207-	0,00	86.679,71-	7.527	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.813,35-	3.672-	0,00	3.534,65-	137	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.648,58-	6.600-	0,00	4.897,38-	1.703	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.281,96-	16.372-	0,00	20.233,68-	3.861-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.630,93-	5.348-	0,00	4.768,90-	579	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	4.738,05-	6.619-	0,00	7.693,80-	1.075-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.820,91-	1.465-	0,00	2.227,01-	762-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.297,33-	2.983-	0,00	2.308,25-	675	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	294.564,48-	305.401-	0,00	299.713,31-	5.688	0,00

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.393,61	259.840,00	0,00	255.965,16	-3.874,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.015,64	-425.500,00	0,00	-421.650,38	3.849,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.622,03	-165.660,00	0,00	-165.685,22	-25,22	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.958,31	-8.400,00	0,00	-5.766,73	2.633,27	-1.367,31
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.958,31	-53.400,00	0,00	-5.766,73	47.633,27	-46.367,31
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.958,31	-53.400,00	0,00	-5.353,83	48.046,17	-46.367,31

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.958,31	-8.400,00	0,00	-5.766,73	2.633,27	-1.367,31
13	=	Summe Auszahlungen	-6.958,31	-53.400,00	0,00	-5.766,73	47.633,27	-46.367,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.958,31	-53.400,00	0,00	-5.353,83	48.046,17	-46.367,31
17	=	Saldo gesamt	-6.958,31	-53.400,00	0,00	-5.353,83	48.046,17	-46.367,31

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	0,00	1.200,00	1.200-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	2.400	0,00	1.200,00	1.200-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.144,42	47.000	0,00	47.540,39	540	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	44.144,42	47.000	0,00	47.540,39	540	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.544,42	49.400	0,00	48.740,39	660-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	73.699,23-	79.100-	0,00	79.615,48-	515-	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	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.699,23-	80.100-	0,00	79.615,48-	485	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.154,81-	30.700-	0,00	30.875,09-	175-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.154,81-	30.700-	0,00	30.875,09-	175-	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)	27.154,81-	30.700-	0,00	30.875,09-	175-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.968,75-	28.956-	0,00	33.910,58-	4.955-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.083,34-	1.733-	0,00	1.538,89-	194	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.388,40-	1.331-	0,00	1.347,91-	17-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.155,22-	2.977-	0,00	3.179,60-	203-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.772,70-	1.684-	0,00	2.384,44-	701-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.950,63-	16.302-	0,00	18.855,35-	2.553-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.583,68-	3.688-	0,00	5.605,90-	1.918-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.034,78-	1.241-	0,00	998,49-	243	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	53.123,56-	59.656-	0,00	64.785,67-	5.130-	0,00

DEZ_II
A51
60305Dezernat II
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.544,42	49.400,00	0,00	48.740,39	-659,61	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.678,50	-80.100,00	0,00	-79.904,73	195,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.134,08	-30.700,00	0,00	-31.164,34	-464,34	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	562.658,02-	577.800-	0,00	566.988,57-	10.811	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	4,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	562.662,52-	577.800-	0,00	566.988,57-	10.811	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	562.662,52-	577.800-	0,00	566.988,57-	10.811	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)	562.662,52-	577.800-	0,00	566.988,57-	10.811	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	562.662,52-	577.800-	0,00	566.988,57-	10.811	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)	122.051,63-	125.933-	0,00	135.514,95-	9.582-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.745,56-	33.082-	0,00	33.074,14-	8	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.189,34-	4.722-	0,00	5.123,71-	402-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	4.202,85-	4.811-	0,00	4.079,10-	732	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.201,71-	24.112-	0,00	23.413,28-	699	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	13.660,27-	12.974-	0,00	14.342,82-	1.369-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.979,96-	38.059-	0,00	44.458,41-	6.399-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.037,16-	6.466-	0,00	9.829,52-	3.364-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.034,78-	1.707-	0,00	1.193,97-	513	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	684.714,15-	703.733-	0,00	702.503,52-	1.229	0,00

DEZ_II
A51
60306Dezernat II
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.539,09	-577.800,00	0,00	-566.908,23	10.891,77	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-562.539,09	-577.800,00	0,00	-566.908,23	10.891,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,71	1.061	0,00	665,93	395-	0,00
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	1.000,00	1.000	0,00	0,00	1.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	296,31	0	0,00	604,52	605	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	61,40	61	0,00	61,41	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	551.592,88	330.000	0,00	458.951,44	128.951	0,00
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	60.876,74	55.000	0,00	78.189,09	23.189	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	111.150,93	0	0,00	26.857,61	26.858	0,00
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	103.862,09	70.000	0,00	111.109,62	41.110	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	6.622,70	5.000	0,00	6.565,01	1.565	0,00
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	108.414,58	100.000	0,00	75.210,88	24.789-	0,00
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	42.281,60	0	0,00	15.194,84	15.195	0,00
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	118.384,24	100.000	0,00	145.824,39	45.824	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	1.127.188,51	1.120.000	0,00	1.749.028,27	629.028	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.127.188,51	1.120.000	0,00	1.749.028,27	629.028	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.164,69	0	0,00	65.750,67	65.751	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	45.164,69	0	0,00	64.082,67	64.083	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.668,00	1.668	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.725.303,79	1.451.061	0,00	2.274.396,31	823.335	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.498.045,08-	1.530.500-	0,00	1.564.374,87-	33.875-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.155,59-	520.500-	0,00	621.647,13-	101.147-	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	518.881,20-	520.000-	0,00	621.547,96-	101.548-	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	274,39-	500-	0,00	99,17-	401	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	357,71-	61-	0,00	665,93-	605-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	61,40-	61-	0,00	61,41-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	296,31-	0	0,00	604,52-	605-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.084.512,81-	7.825.700-	0,00	7.082.780,83-	742.919	0,00
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	63.029,20-	69.000-	0,00	60.245,12-	8.755	0,00
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.487.650,00-	1.650.000-	0,00	1.716.970,32-	66.970-	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	2.038.894,05-	2.200.000-	0,00	1.679.597,78-	520.402	0,00
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	137.441,17-	150.000-	0,00	116.040,75-	33.959	0,00
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	2.490,56-	2.500-	0,00	9.494,00-	6.994-	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	3.671,93-	4.200-	0,00	1.832,87-	2.367	0,00
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	27.649,64-	30.000-	0,00	42.212,91-	12.213-	0,00
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.499.180,41-	2.750.000-	0,00	2.648.932,97-	101.067	0,00
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	179.992,21-	220.000-	0,00	64.920,10-	155.080	0,00
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	619.154,55-	700.000-	0,00	683.376,36-	16.624	0,00
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	25.359,09-	50.000-	0,00	59.157,65-	9.158-	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,27-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,90-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.102.082,46-	9.876.761-	0,00	9.269.468,76-	607.293	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.376.778,67-	8.425.700-	0,00	6.995.072,45-	1.430.628	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.376.778,67-	8.425.700-	0,00	6.995.072,45-	1.430.628	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)	7.376.778,67-	8.425.700-	0,00	6.995.072,45-	1.430.628	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)	372.415,67-	402.301-	0,00	492.291,31-	89.991-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	76.163,59-	79.945-	0,00	79.157,03-	788	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.353,66-	14.331-	0,00	15.726,33-	1.395-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	7.565,13-	8.659-	0,00	7.342,37-	1.317	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	77.127,85-	65.490-	0,00	69.083,62-	3.594-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	31.352,57-	29.778-	0,00	33.129,38-	3.352-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	109.566,60-	152.606-	0,00	212.771,33-	60.166-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.083,29-	36.270-	0,00	62.816,78-	26.547-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	9.202,98-	15.223-	0,00	12.264,47-	2.958	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.749.194,34-	8.828.001-	0,00	7.487.363,76-	1.340.637	0,00

DEZ_II
A51
60307Dezernat II
Jugendamt
Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.957,03	1.451.000,00	0,00	1.639.840,70	188.840,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.165.847,59	-9.876.700,00	0,00	-9.458.105,76	418.594,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.518.890,56	-8.425.700,00	0,00	-7.818.265,06	607.434,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	377.066,06	397.500	0,00	366.994,32	30.506-	0,00
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	343.714,24	365.000	0,00	331.001,69	33.998-	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	33.351,82	32.500	0,00	35.992,63	3.493	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	639.138,46	657.000	0,00	611.981,88	45.018-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	639.138,46	657.000	0,00	611.981,88	45.018-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.016.204,52	1.054.650	0,00	978.976,20	75.674-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	696.771,43-	723.800-	0,00	711.894,67-	11.905	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.159,01-	170.000-	0,00	154.376,12-	15.624	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	167.159,01-	170.000-	0,00	154.376,12-	15.624	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,74-	117-	0,00	116,74-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	116,74-	117-	0,00	116,74-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.402.815,45-	1.441.000-	0,00	1.322.213,49-	118.787	0,00
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0,00	1.440.000-	0,00	1.322.109,27-	117.891	0,00
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0,00	500-	0,00	0,00	500	0,00
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0,00	500-	0,00	104,22-	396	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.402.815,45-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.266.862,63-	2.334.917-	0,00	2.188.601,02-	146.316	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.250.658,11-	1.280.267-	0,00	1.209.624,82-	70.642	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)	1.250.658,11-	1.280.267-	0,00	1.209.624,82-	70.642	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)	1.250.658,11-	1.280.267-	0,00	1.209.624,82-	70.642	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)	347.962,49-	390.002-	0,00	453.635,85-	63.634-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.030,88-	22.484-	0,00	19.966,64-	2.517	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	21.869,16-	20.323-	0,00	21.270,54-	947-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	43.472,06-	31.852-	0,00	36.709,70-	4.858-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.954,51-	2.806-	0,00	5.310,79-	2.505-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	168.944,53-	241.901-	0,00	275.112,59-	33.211-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	79.806,20-	64.204-	0,00	89.924,74-	25.721-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.885,15-	6.431-	0,00	5.340,85-	1.090	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.598.620,60-	1.670.268-	0,00	1.663.260,67-	7.008	0,00

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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.673,54	1.054.650,00	0,00	995.000,23	-59.649,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.269.715,32	-2.334.800,00	0,00	-2.185.514,46	149.285,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.205.041,78	-1.280.150,00	0,00	-1.190.514,23	89.635,77	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,70	504	0,00	944,44	441	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	801,70	504	0,00	944,44	441	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.835,35	162.000	0,00	202.145,55	40.146	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	153.835,35	162.000	0,00	202.145,55	40.146	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	154.637,05	162.504	0,00	203.089,99	40.586	0,00
11	-	Personalaufwendungen	553.005,90-	511.300-	0,00	570.866,76-	59.567-	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	2.063,26-	2.116-	0,00	2.283,38-	167-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	391,48-	159-	0,00	468,82-	309-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.373,66-	1.457-	0,00	1.373,70-	83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	298,12-	500-	0,00	440,86-	59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	555.069,16-	513.416-	0,00	573.150,14-	59.734-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	400.432,11-	350.913-	0,00	370.060,15-	19.147-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	400.432,11-	350.913-	0,00	370.060,15-	19.147-	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)	400.432,11-	350.913-	0,00	370.060,15-	19.147-	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)	148.612,29-	141.853-	0,00	145.228,94-	3.376-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.017,56-	53.249-	0,00	47.287,19-	5.962	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.504,15-	15.254-	0,00	16.397,15-	1.143-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.811,01-	33.043-	0,00	34.975,38-	1.933-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.363,61-	2.245-	0,00	3.432,17-	1.187-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.727,76-	27.824-	0,00	33.139,01-	5.315-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.023,19-	4.041-	0,00	6.143,46-	2.102-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.165,01-	6.197-	0,00	3.854,58-	2.343	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	549.044,40-	492.766-	0,00	515.289,09-	22.523-	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.835,35	162.000,00	0,00	202.145,55	40.145,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.261,13	-511.300,00	0,00	-572.044,03	-60.744,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.425,78	-349.300,00	0,00	-369.898,48	-20.598,48	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	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.391,64	-2.500,00	0,00	-440,86	2.059,14	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411,49	4.904	0,00	5.121,24	217	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.411,49	4.904	0,00	5.121,24	217	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.077,22	325.000	0,00	362.909,42	37.909	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	317.077,22	325.000	0,00	362.909,42	37.909	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,19	350	0,00	398,33	48	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	371,19	350	0,00	398,33	48	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	322.859,90	330.254	0,00	368.428,99	38.175	0,00
11	-	Personalaufwendungen	554.156,31-	562.840-	0,00	528.431,28-	34.409	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,44-	2.250-	0,00	1.914,65-	335	0,00
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0,00	250-	0,00	0,00	250	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	997,44-	2.000-	0,00	1.914,65-	85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.845,59-	10.794-	0,00	10.474,69-	319	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	152,78-	102-	0,00	169,80-	68-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.242,20-	10.192-	0,00	10.088,00-	104	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	450,61-	500-	0,00	216,89-	283	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,45-	1.500-	0,00	951,69-	548	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	8,32-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	498,13-	1.500-	0,00	951,69-	548	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	566.505,79-	577.384-	0,00	541.772,31-	35.612	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	243.645,89-	247.130-	0,00	173.343,32-	73.786	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)	243.645,89-	247.130-	0,00	173.343,32-	73.786	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)	243.645,89-	247.130-	0,00	173.343,32-	73.786	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	118.532,42-	112.212-	0,00	113.023,22-	811-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	53.890,97-	44.826-	0,00	39.807,11-	5.019	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.713,76-	13.677-	0,00	14.607,23-	930-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.736,04-	17.861-	0,00	19.366,54-	1.506-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.876,98-	1.783-	0,00	1.950,92-	168-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.044,48-	22.615-	0,00	26.625,45-	4.010-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.395,31-	3.536-	0,00	5.375,51-	1.839-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.874,88-	7.914-	0,00	5.290,46-	2.624	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	362.178,31-	359.342-	0,00	286.366,54-	72.975	0,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.921,26	325.350,00	0,00	356.564,82	31.214,82	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.319,50	-566.590,00	0,00	-531.632,08	34.957,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.398,24	-241.240,00	0,00	-175.067,26	66.172,74	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00
17	=	Saldo gesamt	-1.833,74	-3.000,00	0,00	-216,89	2.783,11	-2.500,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	81.900,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.020,00	81.900	0,00	81.900,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	312.627,14-	325.500-	0,00	294.059,26-	31.441	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,73-	300-	0,00	294,62-	5	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	211,73-	300-	0,00	294,62-	5	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	640.400,00-	699.400-	0,00	699.370,00-	30	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	640.400,00-	699.400-	0,00	699.370,00-	30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	287,60-	288-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	287,60-	288-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	953.238,87-	1.025.200-	0,00	994.011,48-	31.189	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	871.218,87-	943.300-	0,00	912.111,48-	31.189	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	871.218,87-	943.300-	0,00	912.111,48-	31.189	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)	871.218,87-	943.300-	0,00	912.111,48-	31.189	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	52.421,53-	47.076-	0,00	48.713,52-	1.638-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.207,00-	20.967-	0,00	18.619,41-	2.347	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.338,72-	5.921-	0,00	6.303,47-	383-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.620,92-	11.014-	0,00	12.140,21-	1.126-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.179,08-	4.919-	0,00	6.900,46-	1.982-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	1.973,76-	2.697-	0,00	3.315,93-	619-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	627,89-	505-	0,00	767,93-	263-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	474,16-	1.053-	0,00	666,11-	387	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	923.640,40-	990.376-	0,00	960.825,00-	29.551	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.340,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.076,70	-1.025.200,00	0,00	-993.903,60	31.296,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-872.736,70	-943.300,00	0,00	-912.003,60	31.296,40	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.713,91	44	0,00	43,92	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	29.670,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	43,91	44	0,00	43,92	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	29.713,91	44	0,00	43,92	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	353.077,67-	389.000-	0,00	352.624,97-	36.375	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	137,34-	120-	0,00	189,99-	70-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	17,55-	0	0,00	70,21-	70-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	119,79-	120-	0,00	119,78-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,74-	500-	0,00	414,78-	85	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	470,74-	500-	0,00	414,78-	85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	353.685,75-	389.620-	0,00	353.229,74-	36.390	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	323.971,84-	389.576-	0,00	353.185,82-	36.390	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	323.971,84-	389.576-	0,00	353.185,82-	36.390	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)	323.971,84-	389.576-	0,00	353.185,82-	36.390	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	91.462,87-	91.477-	0,00	95.664,68-	4.188-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.550,85-	28.739-	0,00	25.521,33-	3.217	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.437,64-	9.004-	0,00	9.310,25-	307-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.126,74-	16.372-	0,00	18.788,44-	2.416-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.815,46-	2.674-	0,00	3.721,18-	1.047-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.869,85-	20.225-	0,00	23.769,53-	3.545-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.023,19-	4.041-	0,00	6.527,41-	2.486-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8.639,14-	10.422-	0,00	8.026,54-	2.395	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	415.434,71-	481.053-	0,00	448.850,50-	32.202	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.202,54	-389.500,00	0,00	-352.673,63	36.826,37	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.532,54	-389.500,00	0,00	-352.673,63	36.826,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-7.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,03	385	0,00	814,58	429	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	743,03	385	0,00	814,58	429	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.247,25	15.000	0,00	16.765,95	1.766	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.247,25	15.000	0,00	16.765,95	1.766	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	908,70	1.200	0,00	1.395,12	195	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	908,70	1.200	0,00	1.395,12	195	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.898,98	16.585	0,00	18.975,65	2.390	0,00
11	-	Personalaufwendungen	286.139,82-	326.000-	0,00	282.518,31-	43.482	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	1.822,74-	1.051-	0,00	2.069,43-	1.019-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.050,85-	1.051-	0,00	1.050,85-	0	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	763,34-	0	0,00	916,00-	916-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8,55-	0	0,00	102,58-	103-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	287.962,56-	327.051-	0,00	284.587,74-	42.463	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	275.063,58-	310.466-	0,00	265.612,09-	44.854	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	275.063,58-	310.466-	0,00	265.612,09-	44.854	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)	275.063,58-	310.466-	0,00	265.612,09-	44.854	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	109.256,75-	110.496-	0,00	122.449,61-	11.954-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.510,38-	22.883-	0,00	20.320,81-	2.562	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.462,96-	7.879-	0,00	8.341,22-	462-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.827,90-	10.717-	0,00	11.273,06-	557-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.294,11-	2.179-	0,00	2.239,93-	61-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.813,44-	50.685-	0,00	58.462,39-	7.778-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.697,51-	12.629-	0,00	19.198,28-	6.570-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.650,45-	3.525-	0,00	2.613,92-	911	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	384.320,33-	420.961-	0,00	388.061,70-	32.900	0,00

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.932,00	16.200,00	0,00	16.673,52	473,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.481,71	-326.000,00	0,00	-282.398,56	43.601,44	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.549,71	-309.800,00	0,00	-265.725,04	44.074,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	103.152,48-	118.500-	0,00	105.956,66-	12.543	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.152,48-	118.500-	0,00	105.956,66-	12.543	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.152,48-	118.500-	0,00	105.956,66-	12.543	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)	103.152,48-	118.500-	0,00	105.956,66-	12.543	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.152,48-	118.500-	0,00	105.956,66-	12.543	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.628,21-	50.039-	0,00	53.249,06-	3.210-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.213,06-	8.495-	0,00	7.543,97-	951	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.308,16-	3.284-	0,00	3.287,11-	3-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.609,31-	4.763-	0,00	5.781,05-	1.018-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	625,64-	594-	0,00	867,08-	273-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.100,15-	26.354-	0,00	27.389,89-	1.036-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.534,81-	6.062-	0,00	8.063,28-	2.001-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	237,08-	488-	0,00	316,68-	171	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	147.780,69-	168.539-	0,00	159.205,72-	9.333	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.634,18	-118.500,00	0,00	-105.971,01	12.528,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.634,18	-118.500,00	0,00	-105.971,01	12.528,99	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	14.056,00	12.500	0,00	13.223,00	723	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.056,00	12.500	0,00	13.223,00	723	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	123,45	300	0,00	373,45	73	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	123,45	300	0,00	373,45	73	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.179,45	12.800	0,00	13.596,45	796	0,00
11	-	Personalaufwendungen	156.080,84-	164.900-	0,00	168.531,64-	3.632-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.080,84-	164.900-	0,00	168.531,64-	3.632-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	141.901,39-	152.100-	0,00	154.935,19-	2.835-	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)	141.901,39-	152.100-	0,00	154.935,19-	2.835-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	141.901,39-	152.100-	0,00	154.935,19-	2.835-	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)	60.605,67-	58.906-	0,00	67.874,30-	8.968-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.556,91-	16.267-	0,00	14.445,95-	1.821	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.039,59-	6.305-	0,00	6.912,97-	608-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.712,78-	6.251-	0,00	7.515,39-	1.264-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.050,77-	1.948-	0,00	1.878,66-	69	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.211,47-	19.735-	0,00	25.318,18-	5.584-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.848,77-	6.314-	0,00	10.367,07-	4.053-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.185,38-	2.086-	0,00	1.436,08-	650	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	202.507,06-	211.006-	0,00	222.809,49-	11.803-	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.764,80	12.800,00	0,00	13.381,55	581,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.951,96	-164.900,00	0,00	-168.252,38	-3.352,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.187,16	-152.100,00	0,00	-154.870,83	-2.770,83	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246,00	6.000	0,00	6.010,00	10	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.246,00	6.000	0,00	6.010,00	10	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.400	0,00	6.100,00	300-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.500,00	6.400	0,00	6.100,00	300-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.746,00	12.400	0,00	12.110,00	290-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	83.838,65-	85.400-	0,00	94.497,67-	9.098-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,39-	2.500-	0,00	1.474,81-	1.025	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.805,39-	2.500-	0,00	1.474,81-	1.025	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.644,04-	87.900-	0,00	95.972,48-	8.072-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.898,04-	75.500-	0,00	83.862,48-	8.362-	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)	72.898,04-	75.500-	0,00	83.862,48-	8.362-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	72.898,04-	75.500-	0,00	83.862,48-	8.362-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.919,55-	58.079-	0,00	73.584,73-	15.506-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.431,89-	7.014-	0,00	6.228,29-	785	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.678,68-	6.101-	0,00	5.790,90-	310	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.155,22-	2.679-	0,00	2.601,48-	78	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	139,02-	132-	0,00	72,28-	60	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.917,33-	33.340-	0,00	45.908,31-	12.568-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.360,36-	8.335-	0,00	12.670,86-	4.336-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	237,05-	478-	0,00	312,61-	165	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	124.817,59-	133.579-	0,00	157.447,21-	23.868-	0,00

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.537,00	12.400,00	0,00	12.018,00	-382,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.597,58	-87.900,00	0,00	-96.012,09	-8.112,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.060,58	-75.500,00	0,00	-83.994,09	-8.494,09	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,95	945	0,00	945,14	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.300,95	945	0,00	945,14	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.975,00	55.000	0,00	96.715,00	41.715	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	79.975,00	55.000	0,00	96.715,00	41.715	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	825,79	826	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0,00	624,00	624	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0,00	201,79	202	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.183,39	65.097	0,00	80.854,15	15.757	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	86.086,00	65.000	0,00	80.756,76	15.757	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97,39	97	0,00	97,39	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	167.459,34	121.043	0,00	179.340,08	58.298	0,00
11	-	Personalaufwendungen	346.821,57-	373.300-	0,00	347.008,76-	26.291	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	2.358,23-	2.117-	0,00	2.562,22-	446-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.002,42-	2.117-	0,00	2.562,22-	446-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	355,81-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,76-	810-	0,00	17,90-	792	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,76-	500-	0,00	6,50-	494	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	11,40-	11-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54930000 Beiträge	0,00	310-	0,00	0,00	310	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	349.415,56-	376.227-	0,00	349.588,88-	26.638	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	181.956,22-	255.184-	0,00	170.248,80-	84.935	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)	181.956,22-	255.184-	0,00	170.248,80-	84.935	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)	181.956,22-	255.184-	0,00	170.248,80-	84.935	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)	331.489,12-	373.621-	0,00	382.999,58-	9.378-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	19.914,91-	16.565-	0,00	14.710,34-	1.855	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	79.303,24-	75.376-	0,00	69.944,53-	5.431	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.787,76-	18.159-	0,00	18.788,44-	630-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	18.039,89-	17.134-	0,00	16.257,59-	876	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	134.624,78-	199.981-	0,00	204.553,36-	4.573-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.569,25-	44.706-	0,00	57.594,84-	12.889-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.249,29-	1.702-	0,00	1.150,48-	552	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	513.445,34-	628.806-	0,00	553.248,38-	75.557	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.258,41	120.000,00	0,00	159.436,74	39.436,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.550,63	-374.110,00	0,00	-342.330,77	31.779,23	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.292,22	-254.110,00	0,00	-182.894,03	71.215,97	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	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	0,00
17	=	Saldo gesamt	-3.827,47	-1.600,00	0,00	-1.485,74	114,26	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.452,81	12.715	0,00	12.848,73	134	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.452,81	12.715	0,00	12.848,73	134	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.074,70	275.000	0,00	279.449,50	4.450	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	309.074,70	275.000	0,00	279.449,50	4.450	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.272.762,65	2.215.000	0,00	2.563.286,10	348.286	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.272.896,73	2.200.000	0,00	2.535.337,41	335.337	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	134,08-	15.000	0,00	27.948,69	12.949	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.596.290,16	2.502.715	0,00	2.855.584,33	352.870	0,00
11	-	Personalaufwendungen	841.834,66-	823.600-	0,00	835.749,71-	12.150-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300,92-	42.500-	0,00	55.727,38-	13.227-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	11.394,11-	12.000-	0,00	28.154,31-	16.154-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	34.881,05-	25.000-	0,00	25.133,57-	134-	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.025,76-	5.500-	0,00	2.439,50-	3.061	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.920,26-	34.682-	0,00	34.747,01-	65-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	27.627,59-	23.923-	0,00	23.813,16-	110	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.299,27-	5.299-	0,00	5.299,27-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.701,85-	5.460-	0,00	5.460,15-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	291,55-	0	0,00	174,43-	174-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	2,05-	0	0,00	96,34-	96-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	96,34-	96-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	2,05-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	934.057,89-	900.782-	0,00	926.320,44-	25.538-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.662.232,27	1.601.932	0,00	1.929.263,89	327.332	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.662.232,27	1.601.932	0,00	1.929.263,89	327.332	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.216,05	2.216	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	2.216,05	2.216	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	6.044,86-	6.045-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	6.044,86-	6.045-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	3.828,81-	3.829-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.662.232,27	1.601.932	0,00	1.925.435,08	323.503	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	493.198,44-	526.670-	0,00	616.281,88-	89.612-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	48.379,93-	40.242-	0,00	35.736,30-	4.505	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	62.339,19-	59.414-	0,00	58.118,27-	1.296	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	92.903,98-	74.123-	0,00	89.606,36-	15.484-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	347,60-	330-	0,00	578,09-	248-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	198.313,45-	276.038-	0,00	328.378,91-	52.341-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.906,09-	70.721-	0,00	99.831,06-	29.111-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	3.008,20-	5.802-	0,00	4.032,89-	1.769	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.169.033,83	1.075.262	0,00	1.309.153,20	233.891	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.946,93	2.490.000,00	0,00	2.675.287,65	185.287,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.415,00	-866.100,00	0,00	-885.188,06	-19.088,06	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.659.531,93	1.623.900,00	0,00	1.790.099,59	166.199,59	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,50	122	0,00	121,50	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	121,50	122	0,00	121,50	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.326,94	540.000	0,00	571.995,45	31.995	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	543.326,94	540.000	0,00	571.995,45	31.995	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	543.448,44	540.122	0,00	572.116,95	31.995	0,00
11	-	Personalaufwendungen	491.196,16-	530.600-	0,00	527.606,68-	2.993	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.515,77-	70.000-	0,00	57.028,87-	12.971	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	60.515,77-	70.000-	0,00	57.028,87-	12.971	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331,29-	331-	0,00	331,38-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	331,29-	331-	0,00	331,38-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,93-	3.700-	0,00	3.883,13-	183-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.476,50-	3.700-	0,00	3.883,13-	183-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,43-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	553.521,15-	604.631-	0,00	588.850,06-	15.781	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.072,71-	64.510-	0,00	16.733,11-	47.777	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	10.072,71-	64.510-	0,00	16.733,11-	47.777	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)	10.072,71-	64.510-	0,00	16.733,11-	47.777	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)	205.263,79-	207.784-	0,00	243.395,45-	35.612-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.441,77-	20.330-	0,00	18.054,18-	2.276	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	26.465,46-	24.552-	0,00	24.243,48-	309	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	64.156,33-	51.201-	0,00	62.724,44-	11.523-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	590,90-	561-	0,00	614,19-	53-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	61.294,81-	85.925-	0,00	102.889,25-	16.964-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.057,88-	20.964-	0,00	31.869,15-	10.906-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.256,64-	4.250-	0,00	3.000,76-	1.249	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	215.336,50-	272.293-	0,00	260.128,56-	12.165	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.049,36	540.000,00	0,00	568.789,01	28.789,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.606,44	-604.300,00	0,00	-588.198,55	16.101,45	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557,08	-64.300,00	0,00	-19.409,54	44.890,46	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109,05	1.446	0,00	1.445,95	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.109,05	1.446	0,00	1.445,95	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629.820,13	2.600.000	0,00	2.796.371,75	196.372	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.629.820,13	2.600.000	0,00	2.796.371,75	196.372	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,75	4.000	0,00	4.392,12	392	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.811,75	4.000	0,00	4.392,12	392	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.500	0,00	71.523,81	48.024	0,00
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	1.500	0,00	0,00	1.500-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	22.000	0,00	71.523,81	49.524	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.227,87-	5.000	0,00	8.654,84	3.655	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	29.572,01-	5.000	0,00	8.654,84	3.655	0,00
		45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsggebühren	28.344,14	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.635.513,06	2.633.946	0,00	2.882.388,47	248.443	0,00
11	-	Personalaufwendungen	934.206,08-	948.000-	0,00	914.917,87-	33.082	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.424,14-	190.000-	0,00	146.028,66-	43.971	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	154.424,14-	190.000-	0,00	146.028,66-	43.971	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.729,08-	3.944-	0,00	3.944,23-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.136,46-	3.944-	0,00	3.944,23-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	592,62-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,25-	0	0,00	24,00-	24-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	24,00-	24-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	18,25-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.093.377,55-	1.141.944-	0,00	1.064.914,76-	77.029	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.542.135,51	1.492.002	0,00	1.817.473,71	325.472	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)	1.542.135,51	1.492.002	0,00	1.817.473,71	325.472	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)	1.542.135,51	1.492.002	0,00	1.817.473,71	325.472	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)	594.849,85-	620.073-	0,00	726.468,79-	106.396-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	96.144,88-	77.668-	0,00	60.398,42-	17.270	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	45.700,45-	41.812-	0,00	41.859,66-	48-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	9.478,96-	10.100-	0,00	9.187,30-	913	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	101.317,93-	78.290-	0,00	100.301,33-	22.011-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.042,76-	990-	0,00	2.167,69-	1.177-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	235.892,85-	324.210-	0,00	383.865,02-	59.655-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	102.975,76-	82.844-	0,00	125.940,71-	43.097-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.296,26-	4.158-	0,00	2.748,66-	1.409	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	947.285,66	871.929	0,00	1.091.004,92	219.076	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.578,87	2.632.500,00	0,00	2.834.894,42	202.394,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.640,83	-1.138.000,00	0,00	-1.058.931,03	79.068,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.519.938,04	1.494.500,00	0,00	1.775.963,39	281.463,39	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	44.541,50	50.500	0,00	62.960,50	12.461	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.343,75	5.500	0,00	6.262,50	763	0,00
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	37.197,75	45.000	0,00	56.698,00	11.698	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.541,50	50.500	0,00	62.960,50	12.461	0,00
11	-	Personalaufwendungen	152.060,39-	151.700-	0,00	182.182,17-	30.482-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	152.120,39-	151.760-	0,00	182.242,17-	30.482-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	107.578,89-	101.260-	0,00	119.281,67-	18.022-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.578,89-	101.260-	0,00	119.281,67-	18.022-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	107.578,89-	101.260-	0,00	119.281,67-	18.022-	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)	69.535,80-	69.188-	0,00	109.164,30-	39.977-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.840,13-	5.690-	0,00	5.052,51-	637	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	32.605,45-	30.488-	0,00	28.742,07-	1.746	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.310,47-	5.656-	0,00	5.781,05-	125-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	451,87-	429-	0,00	108,37-	321	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.955,49-	18.386-	0,00	47.637,95-	29.252-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.162,72-	6.567-	0,00	20.350,18-	13.783-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.209,67-	1.972-	0,00	1.492,17-	479	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	177.114,69-	170.448-	0,00	228.445,97-	57.998-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.965,25	50.500,00	0,00	57.193,25	6.693,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.994,92	-151.760,00	0,00	-185.198,38	-33.438,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.029,67	-101.260,00	0,00	-128.005,13	-26.745,13	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	379,61	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	53.909,60	100.000	0,00	76.857,32	23.143-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	53.909,60	100.000	0,00	76.857,32	23.143-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.372,63	14.000	0,00	7.083,38	6.917-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.032,03	9.000	0,00	6.626,36	2.374-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.340,60	5.000	0,00	457,02	4.543-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,05	1.000	0,00	892,50	108-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.166,05	1.000	0,00	892,50	108-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	66.827,89	115.000	0,00	84.833,20	30.167-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	766.775,02-	723.900-	0,00	758.720,28-	34.820-	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	379,61-	0	0,00	49,82-	50-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	49,82-	50-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	379,61-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463,53-	10.000-	0,00	5.906,93-	4.093	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.463,53-	10.000-	0,00	5.906,93-	4.093	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	775.618,16-	733.900-	0,00	764.677,03-	30.777-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	708.790,27-	618.900-	0,00	679.843,83-	60.944-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	708.790,27-	618.900-	0,00	679.843,83-	60.944-	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)	708.790,27-	618.900-	0,00	679.843,83-	60.944-	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)	450.474,07-	548.760-	0,00	610.463,06-	61.703-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	40.836,98-	33.968-	0,00	30.164,66-	3.803	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.948,92-	83.893-	0,00	24.852,83-	59.040	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	74.323,19-	55.071-	0,00	63.591,61-	8.521-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	660,44-	627-	0,00	650,30-	23-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	213.802,78-	295.650-	0,00	373.053,87-	77.404-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	94.813,04-	76.277-	0,00	115.957,60-	39.680-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.088,72-	3.273-	0,00	2.192,19-	1.081	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.159.264,34-	1.167.660-	0,00	1.290.306,89-	122.647-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.185,43	115.000,00	0,00	77.112,58	-37.887,42	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.327,76	-733.900,00	0,00	-768.179,69	-34.279,69	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708.142,33	-618.900,00	0,00	-691.067,11	-72.167,11	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.432,26	98.404	0,00	96.346,01	2.058-	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	0,00	43.971,85	13.972	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	365,49	21.000	0,00	0,00	21.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	33.066,77	46.954	0,00	52.374,16	5.420	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	450	0,00	0,00	450-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.772,65	93.000	0,00	57.898,84	35.101-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.772,65	93.000	0,00	57.898,84	35.101-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.371,39	15.000	0,00	7.664,36	7.336-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	18.371,39	15.000	0,00	7.664,36	7.336-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632,67	5.900	0,00	0,00	5.900-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.632,67	5.900	0,00	0,00	5.900-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.208,97	212.304	0,00	161.909,21	50.395-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	274.991,45-	320.650-	0,00	353.758,26-	33.108-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.823,14-	224.300-	0,00	183.596,08-	40.704	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	51.634,66-	58.000-	0,00	52.725,10-	5.275	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.736,74-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.183,81-	17.500-	0,00	16.109,14-	1.391	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.516,56-	51.500-	0,00	40.969,19-	10.531	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	29.751,37-	63.300-	0,00	43.792,65-	19.507	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000-	0,00	30.000,00-	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.495,50-	71.323-	0,00	72.856,96-	1.534-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	0	0,00	332,02-	332-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	90,74-	0	0,00	1.041,95-	1.042-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.694,73-	44.898-	0,00	42.537,16-	2.361	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18.708,91-	21.925-	0,00	22.446,66-	521-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.001,12-	4.500-	0,00	6.499,17-	1.999-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.123,92-	4.250-	0,00	6.608,25-	2.358-	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,13-	600-	0,00	958,05-	358-	0,00
		54123000 Reisekosten	3.293,10-	3.500-	0,00	5.500,20-	2.000-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	150-	0,00	150,00-	0	0,00
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	10.033,41-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	444.434,01-	621.523-	0,00	616.819,55-	4.703	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	328.225,04-	409.219-	0,00	454.910,34-	45.692-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	328.225,04-	409.219-	0,00	454.910,34-	45.692-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	13.669,27	0	0,00	0,00	0	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	13.669,27	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)	13.669,27	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.555,77-	409.219-	0,00	454.910,34-	45.692-	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	655.615-	0,00	726.328,99-	70.714-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	655.615-	0,00	726.328,99-	70.714-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	108.554,56-	176.345-	0,00	218.775,19-	42.430-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.094,19-	53.683-	0,00	52.359,50-	1.324	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.376,44-	8.925-	0,00	9.936,70-	1.011-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0,00	3.500-	0,00	3.343,51-	156	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.971,50-	44.057-	0,00	44.225,08-	168-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	10.149,61-	9.640-	0,00	6.611,43-	3.028	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.043,76-	45.966-	0,00	78.283,14-	32.318-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.104,55-	7.325-	0,00	21.578,85-	14.254-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.814,51-	3.249-	0,00	2.436,98-	813	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	423.110,33-	1.241.179-	0,00	1.400.014,52-	158.836-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.565,92	164.900,00	0,00	113.746,41	-51.153,59	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.493,98	-550.200,00	0,00	-530.231,91	19.968,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.928,06	-385.300,00	0,00	-416.485,50	-31.185,50	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.358,60	10.800,00	0,00	10.726,60	-73,40	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.258,60	10.800,00	0,00	10.726,60	-73,40	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-26.299,26	-339.570,00	0,00	-27.171,31	312.398,69	-2.608,84
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.299,26	-339.570,00	0,00	-27.171,31	312.398,69	-2.608,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.040,66	-328.770,00	0,00	-16.444,71	312.325,29	-2.608,84

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020012: 021501 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	-76.570,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-76.570,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.570,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-76.570,00	0,00	0,00	76.570,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

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	-235.000,00	0,00	-8.521,56	226.478,44	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-235.000,00	0,00	-8.521,56	226.478,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000,00	0,00	-8.521,56	226.478,44	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-235.000,00	0,00	-8.521,56	226.478,44	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.358,60	10.800,00	0,00	10.726,60	-73,40	0,00
---	---	--	-----------	-----------	------	-----------	--------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	16.258,60	10.800,00	0,00	10.726,60	-73,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.299,26	-28.000,00	0,00	-18.649,75	9.350,25	-2.608,84
13	=	Summe Auszahlungen	-26.299,26	-28.000,00	0,00	-18.649,75	9.350,25	-2.608,84
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.040,66	-17.200,00	0,00	-7.923,15	9.276,85	-2.608,84
17	=	Saldo gesamt	-10.040,66	-17.200,00	0,00	-7.923,15	9.276,85	-2.608,84

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.381,34	0	0,00	0,00	0	0,00
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	14.211,61	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	22.169,73	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.897,35	0	0,00	0,00	0	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	1.897,35	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.127,60	0	0,00	0,00	0	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	864,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.263,60	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.406,29	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	155.115,04-	0	0,00	247,17-	247-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.134,86-	0	0,00	158,93	159	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	15.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.619,44-	0	0,00	158,93	159	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.416,28-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	19.099,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.733,46-	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.775,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.115,70-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	842,36-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,98-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.592,15-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	816,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	150,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.542,34-	0	0,00	88,24-	88-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.136,05-	0	0,00	88,24-	88-	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)	170.136,05-	0	0,00	88,24-	88-	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)	170.136,05-	0	0,00	88,24-	88-	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)	89.240,78-	0	0,00	144,49-	144-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.241,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.688,08-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.172,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	37.512,17-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	72,28-	72-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	21.870,28-	0	0,00	72,21-	72-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	756,14-	0	0,00	0,00	0	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	259.376,83-	0	0,00	232,73-	233-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.339,56	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.820,18	0,00	0,00	-4.892,51	-4.892,51	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.480,62	0,00	0,00	-4.788,51	-4.788,51	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	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.957,73	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	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.106,43	29.598	0,00	52.536,33	22.938	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.106,43	29.598	0,00	52.536,33	22.938	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.170,45	1.896.775	0,00	1.587.840,17	308.935-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.073.170,45	1.896.775	0,00	1.587.840,17	308.935-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.786,36	30.200	0,00	41.755,65	11.556	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	34.986,36	28.400	0,00	39.955,65	11.556	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.150.063,24	1.956.773	0,00	1.682.132,15	274.641-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.002.776,08-	958.600-	0,00	1.061.137,34-	102.537-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.989,23-	410.500-	0,00	418.486,14-	7.986-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	250.164,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	4.069,10-	6.000-	0,00	9.649,91-	3.650-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	73.138,35-	52.000-	0,00	68.178,91-	16.179-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.509,82-	9.000-	0,00	13.048,66-	4.049-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	24.748,47-	32.000-	0,00	24.282,97-	7.717	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	9.273,93-	1.500-	0,00	0,00	1.500	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	297.085,56-	310.000-	0,00	303.325,69-	6.674	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.133,32-	94.623-	0,00	119.515,30-	24.893-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.036,97-	0	0,00	1.131,24-	1.131-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.490,92-	69.415-	0,00	92.044,24-	22.629-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	14.680,44-	15.708-	0,00	16.194,14-	487-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	7.924,99-	9.500-	0,00	10.145,68-	646-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565,64-	22.300-	0,00	18.509,54-	3.790	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.154,44-	18.000-	0,00	14.731,71-	3.268	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	992,20-	1.800-	0,00	1.278,83-	521	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.419,00-	2.500-	0,00	2.499,00-	1	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.782.464,27-	1.486.023-	0,00	1.617.648,32-	131.626-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	367.598,97	470.751	0,00	64.483,83	406.267-	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)	367.598,97	470.751	0,00	64.483,83	406.267-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.014,31	1.014	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0,00	1.014,31	1.014	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	2.766,82-	2.767-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0	0,00	2.766,82-	2.767-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	1.752,51-	1.753-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	367.598,97	470.751	0,00	62.731,32	408.019-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	11.281	0,00	11.281,00	0	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	11.281	0,00	11.281,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	162.062-	0,00	126.789,95-	35.272	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	162.062-	0,00	126.789,95-	35.272	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	156.042,50-	137.216-	0,00	153.710,74-	16.495-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	80.601,57-	89.260-	0,00	83.840,39-	5.420	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.819,87-	1.014-	0,00	1.816,84-	803-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	3.364,02-	4.150-	0,00	3.483,93-	666	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	49.782,52-	22.028-	0,00	42.490,77-	20.462-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	1.181,80-	1.122-	0,00	325,16-	797	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	11.730,98-	10.541-	0,00	12.936,16-	2.395-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.327,88-	2.677-	0,00	4.146,84-	1.470-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.233,86-	6.422-	0,00	4.670,65-	1.752	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	211.556,47	182.754	0,00	206.488,37-	389.242-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.417,93	1.927.175,00	0,00	1.731.609,48	-195.565,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690.272,83	-1.391.400,00	0,00	-1.508.057,47	-116.657,47	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.145,10	535.775,00	0,00	223.552,01	-312.222,99	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	-202.591,32	-132.400,00	0,00	-56.688,35	75.711,65	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-202.591,32	-132.400,00	0,00	-56.688,35	75.711,65	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-202.591,32	-132.400,00	0,00	-56.688,35	75.711,65	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-149.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-149.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-149.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020024: 021701 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	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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
---	---	--------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020032: 021701 Bau Ampelanlage 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	-14.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7020037: 021701 Erwerb Defibrillator

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.280,28	-27.000,00	0,00	-23.310,00	3.690,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-24.280,28	-27.000,00	0,00	-23.310,00	3.690,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.280,28	-27.000,00	0,00	-23.310,00	3.690,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-24.280,28	-27.000,00	0,00	-23.310,00	3.690,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF								
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	-30.000,00	0,00	-17.434,69	12.565,31	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	-17.434,69	12.565,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-17.434,69	12.565,31	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	0,00	-17.434,69	12.565,31	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-13.960,30	-25.500,00	0,00	-15.943,66	9.556,34	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-13.960,30	-25.500,00	0,00	-15.943,66	9.556,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.960,30	-25.500,00	0,00	-15.943,66	9.556,34	0,00
17	=	Saldo gesamt	-13.960,30	-25.500,00	0,00	-15.943,66	9.556,34	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.922,97	45.519	0,00	55.594,35	10.076	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	57.922,97	45.519	0,00	55.594,35	10.076	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.132,05	679.837	0,00	672.043,93	7.793-	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873.132,05	679.837	0,00	672.043,93	7.793-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448,00	64.088	0,00	21.212,25	42.876-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	49.088	0,00	10.442,25	38.646-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	8.448,00	15.000	0,00	10.770,00	4.230-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.057,27	2.057	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.057,27	2.057	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	939.583,02	789.644	0,00	750.907,80	38.736-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	33.066,13-	35.500-	0,00	45.923,65-	10.424-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.008,06-	1.269.000-	0,00	1.201.931,14-	67.069	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.158.695,98-	1.135.000-	0,00	1.134.158,22-	842	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.682,77-	2.000-	0,00	839,86-	1.160	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	5.154,65-	29.000-	0,00	1.216,37-	27.784	0,00
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	70.474,66-	103.000-	0,00	65.716,69-	37.283	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.420,70-	145.076-	0,00	97.903,95-	47.172	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	33.625,94-	33.626-	0,00	33.625,94-	0	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	12.927,93-	12.928-	0,00	15.319,56-	2.392-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	38.288,05-	79.322-	0,00	38.272,56-	41.050	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.578,78-	19.200-	0,00	10.685,89-	8.514	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.131,53-	115.950-	0,00	54.892,34-	61.058	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.278,84-	3.500-	0,00	3.430,87-	69	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	130,00-	870	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	40.957,20-	43.000-	0,00	33.571,64-	9.428	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	65.450-	0,00	13.923,00-	51.527	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.895,46-	3.000-	0,00	3.836,83-	837-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,03-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.412.626,42-	1.565.526-	0,00	1.400.651,08-	164.875	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	473.043,40-	775.882-	0,00	649.743,28-	126.139	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)	473.043,40-	775.882-	0,00	649.743,28-	126.139	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	13.613,04	13.613	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	13.613,04	13.613	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	18.252,33-	18.252-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	18.252,33-	18.252-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	4.639,29-	4.639-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.043,40-	775.882-	0,00	654.382,57-	121.500	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.065.855	0,00	1.110.077,11	44.222	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.065.855	0,00	1.110.077,11	44.222	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.114,00-	11.837-	0,00	24.419,53-	12.582-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.407,87-	1.171-	0,00	1.042,37-	129	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	995,45-	737-	0,00	978,47-	241-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.477,31-	893-	0,00	1.445,27-	552-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	36,11-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.349,66-	7.477-	0,00	16.219,44-	8.742-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.883,71-	1.515-	0,00	4.684,39-	3.169-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	43-	0,00	13,48-	30	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	499.157,40-	278.135	0,00	431.275,01	153.140	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.660,02	744.125,00	0,00	695.313,45	-48.811,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.337,69	-1.420.450,00	0,00	-1.339.759,38	80.690,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.677,67	-676.325,00	0,00	-644.445,93	31.879,07	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-319.166,86	-751.250,00	0,00	-538.953,69	212.296,31	-72.212,47
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.166,86	-751.250,00	0,00	-538.953,69	212.296,31	-72.212,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.166,86	-751.250,00	0,00	-518.953,69	232.296,31	-72.212,47

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 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	-298.952,25	-714.200,00	0,00	-485.162,84	229.037,16	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-298.952,25	-714.200,00	0,00	-485.162,84	229.037,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.952,25	-714.200,00	0,00	-485.162,84	229.037,16	0,00
17	=	Saldo gesamt	-298.952,25	-714.200,00	0,00	-485.162,84	229.037,16	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020048: Erneuerung USV-Anlage

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	-40.214,23	-40.214,23	-1.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-40.214,23	-40.214,23	-1.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-40.214,23	-40.214,23	-1.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-40.214,23	-40.214,23	-1.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020049: 021702 Einrichtung Funkrichtstrecke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
---	---	--	------	------	------	-----------	-----------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.050,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.050,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-58.050,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-58.050,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-20.214,61	-37.050,00	0,00	-13.576,62	23.473,38	-13.162,47
13	=	Summe Auszahlungen	-20.214,61	-37.050,00	0,00	-13.576,62	23.473,38	-13.162,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.214,61	-37.050,00	0,00	-13.576,62	23.473,38	-13.162,47
17	=	Saldo gesamt	-20.214,61	-37.050,00	0,00	-13.576,62	23.473,38	-13.162,47

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Krankentransport

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	62,54	63	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	62,54	63	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.629,08	1.675.450	0,00	1.737.266,52	61.817	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.629,08	1.675.450	0,00	1.737.266,52	61.817	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	200	0,00	0,00	200-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.629,08	1.675.650	0,00	1.737.329,06	61.679	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	42.700-	0,00	43.154,78-	455-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.327.300-	0,00	1.331.459,32-	4.159-	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0,00	1.322.300-	0,00	1.322.276,00-	24	0,00
		52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	0,00	2.000-	0,00	5.841,20-	3.841-	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	0,00	3.065,56-	66-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0	0,00	276,56-	277-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	833-	0,00	795,45-	38	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	833-	0,00	795,45-	38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.370.833-	0,00	1.375.409,55-	4.576-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.629,08	304.817	0,00	361.919,51	57.103	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)	17.629,08	304.817	0,00	361.919,51	57.103	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)	17.629,08	304.817	0,00	361.919,51	57.103	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	284.679-	0,00	337.943,61-	53.265-	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	284.679-	0,00	337.943,61-	53.265-	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.265,09-	14.149-	0,00	17.384,57-	3.236-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.438-	0,00	0,00	1.438	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	349-	0,00	25,87-	324	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	1.445,27-	1.445-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	144,52-	145-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	9.683-	0,00	11.775,68-	2.092-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.265,09-	2.627-	0,00	3.993,23-	1.366-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	51-	0,00	0,00	51	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.363,99	5.989	0,00	6.591,33	603	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.675.650,00	0,00	1.609.239,40	-66.410,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130,00	-1.370.000,00	0,00	-1.372.391,78	-2.391,78	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.130,00	305.650,00	0,00	236.847,62	-68.802,38	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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21703

Krankentransport

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	3.481	0,00	5.989,51	2.509	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.481	0,00	5.989,51	2.509	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	1.890	0,00	1.897,35	7	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.360	0,00	42.471,56	16.888-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	0,00	779,00	379	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	58.960	0,00	41.692,56	17.267-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	64.731	0,00	50.358,42	14.372-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	0,00	75.639,27-	10.639-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.050-	0,00	32.192,36-	56.858	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	56.850-	0,00	23.500,00-	33.350	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.500-	0,00	2.429,15-	19.071	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	600-	0,00	284,89-	315	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	10.100-	0,00	5.978,32-	4.122	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.271-	0,00	12.003,04-	3.268	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.979-	0,00	9.146,12-	1.833	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	1.692-	0,00	347,93-	1.344	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.600-	0,00	2.508,99-	91	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.363,66-	136	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	541,67-	342-	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	1.300-	0,00	821,99-	478	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	170.821-	0,00	121.198,33-	49.623	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	106.091-	0,00	70.839,91-	35.251	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)	0,00	106.091-	0,00	70.839,91-	35.251	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	106.091-	0,00	70.839,91-	35.251	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	36.501	0,00	80.985,44	44.484	0,00
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	36.501	0,00	80.985,44	44.484	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	11.281-	0,00	11.281,00-	0	0,00
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0,00	11.281-	0,00	11.281,00-	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.511,60-	15.834-	0,00	30.364,33-	14.530-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0,00	1.565-	0,00	0,00	1.565	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0,00	435-	0,00	223,93-	211	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	0,00	0	0,00	3.179,60-	3.180-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	0,00	0	0,00	36,11-	36-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	11.767-	0,00	21.395,59-	9.628-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.511,60-	2.021-	0,00	5.529,10-	3.509-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	46-	0,00	0,00	46	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.511,60-	96.705-	0,00	31.499,80-	65.205	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.250,00	0,00	44.368,91	-16.881,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.403,26	-155.550,00	0,00	-109.129,74	46.420,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.403,26	-94.300,00	0,00	-64.760,83	29.539,17	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-56.700,00	0,00	-6.275,49	50.424,51	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.700,00	0,00	-6.275,49	50.424,51	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-56.700,00	0,00	-6.275,49	50.424,51	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21704

So. Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020041: 021704 Umrüstungskosten Schwerlast-RTW

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	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7020042: 021704 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	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	--------------------	------	------	------	------	------	------

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-24.100,00	0,00	-6.275,49	17.824,51	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-24.100,00	0,00	-6.275,49	17.824,51	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.100,00	0,00	-6.275,49	17.824,51	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-24.100,00	0,00	-6.275,49	17.824,51	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,79	0	0,00	1.887,17	1.887	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.984,79	0	0,00	1.887,17	1.887	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.622,36	65.000	0,00	75.112,09	10.112	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	69.622,36	65.000	0,00	75.112,09	10.112	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	39.607,83	35.000	0,00	40.981,81	5.982	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	39.607,83	35.000	0,00	40.981,81	5.982	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.214,98	100.000	0,00	117.981,07	17.981	0,00
11	-	Personalaufwendungen	903.147,63-	903.500-	0,00	914.034,67-	10.535-	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	1.984,79-	2.000-	0,00	1.905,47-	95	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	0	0,00	18,30-	18-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.984,79-	2.000-	0,00	1.887,17-	113	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.173,88-	465.225-	0,00	454.371,01-	10.854	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,91-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	12,36-	12-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	443.151,10-	465.000-	0,00	454.133,65-	10.866	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,87-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54930000 Beiträge	0,00	225-	0,00	225,00-	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.348.306,30-	1.370.725-	0,00	1.370.311,15-	414	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.237.091,32-	1.270.725-	0,00	1.252.330,08-	18.395	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)	1.237.091,32-	1.270.725-	0,00	1.252.330,08-	18.395	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)	1.237.091,32-	1.270.725-	0,00	1.252.330,08-	18.395	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)	248.340,54-	286.492-	0,00	314.251,34-	27.760-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	30.630,46-	25.478-	0,00	22.625,51-	2.853	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	7.050,71-	16.020-	0,00	17.656,69-	1.637-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	30.149,97-	34.531-	0,00	29.483,40-	5.048	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	40.389,87-	38.229-	0,00	40.138,19-	1.909-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	100.377,83-	136.242-	0,00	160.180,05-	23.938-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.646,21-	25.459-	0,00	37.935,81-	12.476-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	8.095,49-	10.532-	0,00	6.231,69-	4.300	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.485.431,86-	1.557.217-	0,00	1.566.581,42-	9.365-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.754,15	100.000,00	0,00	111.662,49	11.662,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.097,10	-1.368.725,00	0,00	-1.366.561,39	2.163,61	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.241.342,95	-1.268.725,00	0,00	-1.254.898,90	13.826,10	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	0,00
17	=	Saldo gesamt	-1.984,79	-2.000,00	0,00	-1.887,17	112,83	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,31	0	0,00	895,12	895	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	778,31	0	0,00	895,12	895	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.256,01	420.000	0,00	401.388,53	18.611-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	455.256,01	420.000	0,00	401.388,53	18.611-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,95	0	0,00	1.131,26	1.131	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	899,46	899	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	219,95	0	0,00	231,80	232	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1,20	1	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	1,20	1	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	456.254,27	420.000	0,00	403.416,11	16.584-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	404.833,63-	405.200-	0,00	437.249,39-	32.049-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.784,96-	28.000-	0,00	27.860,28-	140	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.784,96-	28.000-	0,00	27.860,28-	140	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.066,34-	545-	0,00	1.300,56-	755-	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	288,03-	253-	0,00	405,44-	152-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	42-	0,00	0,00	42	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	778,31-	250-	0,00	895,12-	645-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.761,73-	22.000-	0,00	16.983,07-	5.017	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,06-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	1,65-	2-	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.544,95-	20.000-	0,00	14.586,23-	5.414	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.165,72-	2.000-	0,00	2.395,19-	395-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	460.446,66-	455.745-	0,00	483.393,30-	27.648-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.192,39-	35.745-	0,00	79.977,19-	44.232-	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)	4.192,39-	35.745-	0,00	79.977,19-	44.232-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.192,39-	35.745-	0,00	79.977,19-	44.232-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	57.882,52-	74.148-	0,00	70.203,84-	3.945	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.583,76-	22.831-	0,00	19.529,99-	3.301	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.260,80-	6.166-	0,00	7.472,12-	1.306-	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	597,68-	1.200-	0,00	613,06-	587	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.063,37-	5.954-	0,00	6.937,25-	984-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.515,95-	8.088-	0,00	10.477,14-	2.389-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	3.712,22-	7.783-	0,00	8.749,39-	966-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.695,35-	1.364-	0,00	1.689,45-	326-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.453,39-	20.762-	0,00	14.735,44-	6.027	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	62.074,91-	109.894-	0,00	150.181,03-	40.287-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.562,70	420.000,00	0,00	439.176,83	19.176,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.904,69	-455.200,00	0,00	-483.672,73	-28.472,73	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.658,01	-35.200,00	0,00	-44.495,90	-9.295,90	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	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	0,00
17	=	Saldo gesamt	-2.006,43	-1.250,00	0,00	-895,12	354,88	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,34	0	0,00	177,26	177	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	96,34	0	0,00	177,26	177	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952,81	4.500	0,00	22.429,20	17.929	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.952,81	4.500	0,00	22.429,20	17.929	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	100,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	100,00	100	0,00	0,00	100-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.149,15	4.600	0,00	22.606,46	18.006	0,00
11	-	Personalaufwendungen	122.762,94-	108.900-	0,00	112.138,02-	3.238-	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	96,34-	200-	0,00	177,26-	23	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	96,34-	200-	0,00	177,26-	23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,77-	0	0,00	0,83-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,77-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,83-	1-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.877,05-	109.100-	0,00	112.316,11-	3.216-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	117.727,90-	104.500-	0,00	89.709,65-	14.790	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	117.727,90-	104.500-	0,00	89.709,65-	14.790	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)	117.727,90-	104.500-	0,00	89.709,65-	14.790	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.040,64-	63.903-	0,00	74.060,77-	10.157-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.238,92-	3.526-	0,00	3.131,12-	395	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.498,77-	2.477-	0,00	2.276,52-	201	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.557,55-	4.763-	0,00	4.046,73-	716	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.398,36-	2.278-	0,00	1.987,03-	291	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	32.943,54-	42.901-	0,00	51.749,32-	8.848-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.413,87-	6.769-	0,00	10.059,91-	3.291-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.989,63-	1.189-	0,00	810,14-	379	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	173.768,54-	168.403-	0,00	163.770,42-	4.633	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,29	4.600,00	0,00	14.601,60	10.001,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.848,40	-108.900,00	0,00	-112.586,90	-3.686,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.387,11	-104.300,00	0,00	-97.985,30	6.314,70	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	0,00
17	=	Saldo gesamt	-96,34	-200,00	0,00	-177,26	22,74	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,72	640	0,00	2.118,82	1.479	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.270,72	640	0,00	2.118,82	1.479	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.252,88	25.000	0,00	27.051,25	2.051	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.252,88	25.000	0,00	27.051,25	2.051	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498,60	0	0,00	0,00	0	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.498,60	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340,15	7.700	0,00	6.079,45	1.621-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.340,15	7.700	0,00	6.079,45	1.621-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022,25	2.000	0,00	67,08	1.933-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.022,25	2.000	0,00	67,08	1.933-	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.384,60	35.340	0,00	35.316,60	23-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	378.060,74-	377.400-	0,00	379.713,45-	2.313-	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	2.375,74-	3.244-	0,00	3.215,33-	29	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.089,82-	1.090-	0,00	1.076,59-	13	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	654,68-	655-	0,00	654,62-	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	631,24-	1.500-	0,00	1.484,12-	16	0,00
15	-	Transferaufwendungen	199.992,63-	210.000-	0,00	196.471,70-	13.528	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	199.992,63-	210.000-	0,00	196.471,70-	13.528	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,32-	0	0,00	0,83-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,68-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,83-	1-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	2.699,40-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3,24-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	583.192,43-	590.644-	0,00	579.401,31-	11.243	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	541.807,83-	555.305-	0,00	544.084,71-	11.220	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)	541.807,83-	555.305-	0,00	544.084,71-	11.220	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	67,87	68	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	67,87	68	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	185,13-	185-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	185,13-	185-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	117,26-	117-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	541.807,83-	555.305-	0,00	544.201,97-	11.103	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)	177.003,13-	203.031-	0,00	224.878,75-	21.848-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.457,36-	10.362-	0,00	9.201,76-	1.160	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.676,90-	8.270-	0,00	9.998,44-	1.728-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.580,80-	20.838-	0,00	13.874,53-	6.963	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	7.473,16-	7.098-	0,00	6.611,43-	486	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	97.054,47-	128.642-	0,00	149.428,08-	20.786-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.013,67-	24.146-	0,00	33.251,43-	9.105-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	5.746,77-	3.675-	0,00	2.513,08-	1.162	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	718.810,96-	758.336-	0,00	769.080,72-	10.745-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.149,97	34.700,00	0,00	34.700,22	0,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.651,52	-587.400,00	0,00	-577.833,16	9.566,84	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.501,55	-552.700,00	0,00	-543.132,94	9.567,06	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	-631,24	-1.500,00	0,00	-1.484,12	15,88	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-631,24	-1.500,00	0,00	-1.484,12	15,88	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631,24	-1.500,00	0,00	-1.484,12	15,88	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	169,99	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	169,99	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803,36	8.000	0,00	7.697,46	303-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.803,36	8.000	0,00	7.697,46	303-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.264,01	7.500	0,00	1.079,57	6.420-	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.264,01	7.500	0,00	1.079,57	6.420-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.447,00	2.500	0,00	896,90	1.603-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.447,00	2.500	0,00	896,90	1.603-	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	20.684,36	18.000	0,00	9.673,93	8.326-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	261.733,96-	254.400-	0,00	255.269,81-	870-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,55-	15.000-	0,00	423,71-	14.576	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	12.395,55-	15.000-	0,00	423,71-	14.576	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	169,99-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,33-	0	0,00	0,83-	1-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,83-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	0,83-	1-	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,50-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.367,83-	269.400-	0,00	255.694,35-	13.706	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	253.683,47-	251.400-	0,00	246.020,42-	5.380	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)	253.683,47-	251.400-	0,00	246.020,42-	5.380	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)	253.683,47-	251.400-	0,00	246.020,42-	5.380	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)	110.664,57-	118.436-	0,00	129.726,98-	11.291-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.044,36-	6.691-	0,00	5.942,01-	749	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.112,55-	4.544-	0,00	5.269,26-	726-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.712,78-	9.526-	0,00	6.937,25-	2.589	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.449,15-	4.226-	0,00	3.829,57-	396	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	64.381,65-	77.283-	0,00	88.974,28-	11.691-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.137,07-	12.982-	0,00	16.894,49-	3.912-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	7.827,01-	3.184-	0,00	1.880,12-	1.304	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	364.348,04-	369.836-	0,00	375.747,40-	5.912-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20502

Tierschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.967,86	18.000,00	0,00	9.629,98	-8.370,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.087,54	-269.400,00	0,00	-255.265,69	14.134,31	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.119,68	-251.400,00	0,00	-245.635,71	5.764,29	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	46.089,00	50.000	0,00	41.838,47	8.162-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	46.089,00	50.000	0,00	41.838,47	8.162-	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	74,40	200	0,00	0,00	200-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	74,40	200	0,00	0,00	200-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.163,40	50.200	0,00	41.838,47	8.362-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	162.060,08-	161.700-	0,00	158.437,60-	3.262	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,85-	1.900-	0,00	1.576,83-	323	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.331,85-	1.900-	0,00	1.576,83-	323	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	4.100-	0,00	3.423,00-	677	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	0,00	250-	0,00	102,40-	148	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	0,00	3.850-	0,00	3.320,60-	529	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.391,93-	167.700-	0,00	163.437,43-	4.263	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	117.228,53-	117.500-	0,00	121.598,96-	4.099-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.228,53-	117.500-	0,00	121.598,96-	4.099-	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)	117.228,53-	117.500-	0,00	121.598,96-	4.099-	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)	111.205,12-	122.394-	0,00	137.696,93-	15.303-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.222,10-	11.830-	0,00	10.505,33-	1.324	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.554,22-	5.216-	0,00	5.608,47-	393-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.465,70-	7.740-	0,00	8.382,54-	643-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	799,45-	759-	0,00	1.011,59-	252-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	51.897,61-	72.871-	0,00	84.001,60-	11.131-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	28.883,43-	23.237-	0,00	27.645,53-	4.409-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	382,61-	742-	0,00	541,87-	201	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.433,65-	239.894-	0,00	259.295,89-	19.402-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.213,40	50.200,00	0,00	41.618,47	-8.581,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.636,67	-167.700,00	0,00	-163.708,15	3.991,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.423,27	-117.500,00	0,00	-122.089,68	-4.589,68	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.13.02

Statistik

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	27.787,96-	14.900-	0,00	16.304,38-	1.404-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,60-	900-	0,00	712,31-	188	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	165,60-	900-	0,00	712,31-	188	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	0,00	62,83-	3-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	2,83-	3-	0,00
		54930000 Beiträge	60,00-	60-	0,00	60,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.013,56-	15.860-	0,00	17.079,52-	1.220-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.013,56-	15.860-	0,00	17.079,52-	1.220-	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)	28.013,56-	15.860-	0,00	17.079,52-	1.220-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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)	28.013,56-	15.860-	0,00	17.079,52-	1.220-	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)	28.966,60-	21.757-	0,00	18.497,70-	3.260	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.447,90-	2.036-	0,00	1.808,18-	228	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	398,19-	694-	0,00	736,20-	42-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.437,17-	13.991-	0,00	9.827,81-	4.163	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	173,80-	165-	0,00	72,28-	93	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	2.567,70-	4.106-	0,00	4.883,02-	777-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	941,84-	758-	0,00	1.151,91-	394-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	7-	0,00	18,30-	11-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	56.980,16-	37.617-	0,00	35.577,22-	2.040	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

21302

Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.401,61	-15.860,00	0,00	-17.157,20	-1.297,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.401,61	-15.860,00	0,00	-17.157,20	-1.297,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.372,04	0	0,00	46.579,19	46.579	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	33.000,00	0	0,00	46.579,19	46.579	0,00
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	15.924,88	0	0,00	0,00	0	0,00
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	2.447,16	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.274,40	5.400	0,00	6.419,08	1.019	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	14.274,40	1.400	0,00	6.419,08	5.019	0,00
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.101,51	0	0,00	0,00	0	0,00
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	538.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	101,51	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	603.747,95	5.400	0,00	52.998,27	47.598	0,00
11	-	Personalaufwendungen	243.907,76-	248.000-	0,00	242.304,46-	5.696	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.463,44-	73.100-	0,00	75.552,92-	2.453-	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	6.000,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.137,76-	15.000-	0,00	15.905,62-	906-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.475,92-	8.100-	0,00	1.956,10-	6.144	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31.849,76-	50.000-	0,00	57.691,20-	7.691-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	23.140,00-	23.140-	0,00	348.156,07-	325.016-	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	16,07-	16-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	0	0,00	325.000,00-	325.000-	0,00
		54930000 Beiträge	23.140,00-	23.140-	0,00	23.140,00-	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	328.511,20-	344.240-	0,00	666.013,45-	321.773-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	275.236,75	338.840-	0,00	613.015,18-	274.175-	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)	275.236,75	338.840-	0,00	613.015,18-	274.175-	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)	275.236,75	338.840-	0,00	613.015,18-	274.175-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.430,26-	76.853-	0,00	88.146,91-	11.294-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.671,30-	9.708-	0,00	8.621,12-	1.087	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.515,33-	6.227-	0,00	6.589,23-	362-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.971,50-	9.824-	0,00	13.585,48-	3.762-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	938,49-	891-	0,00	1.228,34-	337-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	27.964,21-	42.043-	0,00	46.652,16-	4.609-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.476,65-	6.819-	0,00	10.367,07-	3.548-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	892,78-	1.340-	0,00	1.103,51-	236	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	205.806,49	415.693-	0,00	701.162,09-	285.469-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.199,28	5.400,00	0,00	45.499,38	40.099,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.678,95	-344.240,00	0,00	-460.469,86	-116.229,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.479,67	-338.840,00	0,00	-414.970,48	-76.130,48	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	366.856,74	380.000	0,00	333.592,35	46.408-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	366.856,74	380.000	0,00	333.592,35	46.408-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	154,70	845-	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	1.000	0,00	154,70	845-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.860,97	12.000	0,00	3.087,97	8.912-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	11.860,97	12.000	0,00	3.087,97	8.912-	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	378.717,71	393.000	0,00	336.835,02	56.165-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	660.475,99-	776.100-	0,00	756.340,21-	19.760	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	1.325,66-	326-	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.000-	0,00	1.325,66-	326-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	660.475,99-	777.100-	0,00	757.665,87-	19.434	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	281.758,28-	384.100-	0,00	420.830,85-	36.731-	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)	281.758,28-	384.100-	0,00	420.830,85-	36.731-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	281.758,28-	384.100-	0,00	420.830,85-	36.731-	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)	242.941,34-	266.236-	0,00	314.701,08-	48.465-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	35.657,63-	29.659-	0,00	26.338,85-	3.321	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	20.267,28-	20.444-	0,00	21.667,59-	1.224-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	38.563,92-	28.577-	0,00	34.975,38-	6.398-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	8.307,38-	7.890-	0,00	9.284,90-	1.395-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.135,53-	148.438-	0,00	172.655,71-	24.218-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	30.767,14-	24.752-	0,00	37.398,26-	12.646-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	4.242,46-	6.475-	0,00	12.380,39-	5.905-	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	524.699,62-	650.336-	0,00	735.531,93-	85.196-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.089,88	393.000,00	0,00	387.521,16	-5.478,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.853,29	-777.100,00	0,00	-756.535,91	20.564,09	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.763,41	-384.100,00	0,00	-369.014,75	15.085,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	150,00	300	0,00	225,00	75-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	0,00	225,00	75-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	150,00	300	0,00	225,00	75-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	62.560,40-	63.800-	0,00	64.795,91-	996-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.560,40-	63.800-	0,00	64.795,91-	996-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.410,40-	63.500-	0,00	64.570,91-	1.071-	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)	62.410,40-	63.500-	0,00	64.570,91-	1.071-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.410,40-	63.500-	0,00	64.570,91-	1.071-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.589,77-	48.833-	0,00	58.761,95-	9.929-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.117,89-	2.593-	0,00	2.303,09-	290	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.383,60-	2.370-	0,00	2.262,57-	108	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.505,82-	2.084-	0,00	2.601,49-	518-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	625,67-	594-	0,00	758,71-	164-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	25.044,96-	35.424-	0,00	42.156,13-	6.732-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.592,95-	5.304-	0,00	8.293,68-	2.990-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	318,88-	463-	0,00	386,28-	77	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	104.000,17-	112.333-	0,00	123.332,86-	11.000-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	300,00	0,00	225,00	-75,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.620,23	-63.800,00	0,00	-65.157,76	-1.357,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.170,23	-63.500,00	0,00	-64.932,76	-1.432,76	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	196.306,60	200.000	0,00	162.995,14	37.005-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	196.306,60	200.000	0,00	162.995,14	37.005-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,70	500	0,00	681,50	182	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	537,70	500	0,00	681,50	182	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,84	3.000	0,00	3.579,82	580	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.478,84	3.000	0,00	3.579,82	580	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.323,14	203.500	0,00	167.256,46	36.244-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	398.500,91-	372.300-	0,00	362.974,43-	9.326	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.476,45-	268.000-	0,00	202.252,74-	65.747	0,00
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	5.384,01-	7.000-	0,00	5.035,91-	1.964	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	244.092,44-	250.000-	0,00	197.216,83-	52.783	0,00
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.560-	0,00	1.509,00-	51	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	9,00-	9-	0,00
		54930000 Beiträge	1.500,00-	1.560-	0,00	1.500,00-	60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	649.477,36-	641.860-	0,00	566.736,17-	75.124	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	451.154,22-	438.360-	0,00	399.479,71-	38.880	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)	451.154,22-	438.360-	0,00	399.479,71-	38.880	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.154,22-	438.360-	0,00	399.479,71-	38.880	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	80.786,43-	78.059-	0,00	81.651,00-	3.592-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	17.983,76-	14.959-	0,00	13.283,83-	1.675	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	13.123,65-	10.418-	0,00	9.694,46-	724	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.023,24-	8.633-	0,00	9.538,76-	906-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.449,16-	4.226-	0,00	4.263,11-	37-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	23.284,27-	32.789-	0,00	35.124,04-	2.335-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.220,87-	5.809-	0,00	8.831,19-	3.022-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	701,48-	1.226-	0,00	915,61-	310	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	531.940,65-	516.419-	0,00	481.130,71-	35.288	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.037,12	203.500,00	0,00	176.248,74	-27.251,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.877,77	-641.860,00	0,00	-568.891,79	72.968,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.840,65	-438.360,00	0,00	-392.643,05	45.716,95	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056,19	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	1.056,19	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	96.909,79	70.000	0,00	53.878,00	16.122-	0,00
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.885,29	20.000	0,00	18.826,00	1.174-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	34.024,50	50.000	0,00	35.052,00	14.948-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,40	0	0,00	3.000,00	3.000	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	864,40	0	0,00	0,00	0	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,00	0	0,00	3.000,00	3.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.124,55	5.000	0,00	15.977,05	10.977	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	43,25	0	0,00	312,78	313	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	33.081,30	5.000	0,00	15.664,27	10.664	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	131.954,93	75.000	0,00	72.855,05	2.145-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	453.453,58-	460.700-	0,00	458.832,89-	1.867	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.685,59-	28.200-	0,00	30.820,20-	2.620-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	2.732,77-	3.200-	0,00	1.746,12-	1.454	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	34.539,87-	25.000-	0,00	29.074,08-	4.074-	0,00
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	4.412,95-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	60.000,00-	1.100-	0,00	540,28-	560	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	60.000,00-	1.100-	0,00	540,28-	560	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.057,90-	15.650-	0,00	15.089,29-	561	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	150-	0,00	149,89-	0	0,00
		54211000 Sitzungsentschädigung	3.056,90-	3.500-	0,00	2.939,40-	561	0,00
		54212000 Aufwandsentschädigung	12.000,00-	12.000-	0,00	12.000,00-	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	570.197,07-	505.650-	0,00	505.282,66-	367	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	438.242,14-	430.650-	0,00	432.427,61-	1.778-	0,00
19	+	Finanzerträge	967,94	1.100	0,00	1.024,57	75-	0,00
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	967,94	1.100	0,00	1.024,57	75-	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	967,94	1.100	0,00	1.024,57	75-	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	437.274,20-	429.550-	0,00	431.403,04-	1.853-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.162,94	0	0,00	1.182,00	1.182	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.162,94	0	0,00	1.182,00	1.182	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.241,50-	0	0,00	1.338,85-	1.339-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	1.241,50-	0	0,00	1.338,85-	1.339-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	78,56-	0	0,00	156,85-	157-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.352,76-	429.550-	0,00	431.559,89-	2.010-	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	206.127,20-	234.555-	0,00	273.390,75-	38.836-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	25.300,07-	21.044-	0,00	18.688,15-	2.356	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.664,30-	13.413-	0,00	14.312,53-	900-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.230,22-	15.777-	0,00	17.343,16-	1.566-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.032,04-	3.830-	0,00	3.540,54-	289	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	105.770,34-	148.806-	0,00	172.777,28-	23.972-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.046,16-	29.804-	0,00	45.307,92-	15.504-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.084,07-	1.882-	0,00	1.421,17-	461	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	643.479,96-	664.105-	0,00	704.950,64-	40.846-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.984,58	76.100,00	0,00	73.368,93	-2.731,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.020,15	-564.550,00	0,00	-571.156,49	-6.606,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.035,57	-488.450,00	0,00	-497.787,56	-9.337,56	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

1.100.02.13.03

Zensus 2011

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	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	707,93	708	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0,00	707,93	708	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	435.054	0,00	435.054,00	0	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	435.054	0,00	435.054,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	31.040,64	31.041	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	0	0,00	31.040,64	31.041	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	435.054	0,00	466.802,57	31.749	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.991,65-	411.100-	0,00	427.813,97-	16.714-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	181.500-	0,00	106.972,14-	74.528	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	110.000-	0,00	98.193,26-	11.807	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.100-	0,00	43,91-	1.056	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	70.400-	0,00	8.734,97-	61.665	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.458-	0,00	950,37-	2.508	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	958-	0,00	242,44-	716	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	2.500-	0,00	707,93-	1.792	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.550-	0,00	1.525,60-	37.024	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000-	0,00	1.525,60-	23.474	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	2.300-	0,00	0,00	2.300	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0,00	6.000-	0,00	0,00	6.000	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.250-	0,00	0,00	5.250	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.991,65-	634.608-	0,00	537.262,08-	97.346	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.991,65-	199.554-	0,00	70.459,51-	129.095	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)	5.991,65-	199.554-	0,00	70.459,51-	129.095	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.991,65-	199.554-	0,00	70.459,51-	129.095	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20.788,89-	37.913-	0,00	52.866,67-	14.954-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.023,25-	10.121-	0,00	14.452,64-	4.331-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	486,63-	462-	0,00	325,16-	137	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0,00	22.186-	0,00	30.409,57-	8.224-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.279,01-	5.052-	0,00	7.679,30-	2.628-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	0,00	92-	0,00	0,00	92	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	26.780,54-	237.467-	0,00	123.326,18-	114.141	0,00

DEZ_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

21303

Zensus 2011

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	435.054,00	0,00	435.054,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.634,46	-631.150,00	0,00	-530.159,79	100.990,21	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.634,46	-196.096,00	0,00	-95.105,79	100.990,21	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00

DEZ_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

21303

Zensus 2011

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.500,00	0,00	-2.174,01	23.325,99	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.540,76	24.123	0,00	17.158,61	6.964-	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	20.000,00	20.000	0,00	13.000,00	7.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.540,76	4.123	0,00	4.158,61	36	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.384,50	530.000	0,00	571.159,63	41.160	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	652.384,50	530.000	0,00	571.159,63	41.160	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715,59	2.500	0,00	339,91	2.160-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.715,59	2.500	0,00	339,91	2.160-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	679.640,85	556.623	0,00	588.658,15	32.035	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.862.684,65-	1.919.300-	0,00	1.890.206,74-	29.093	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.080,32-	23.500-	0,00	17.329,65-	6.170	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	618,12-	1.500-	0,00	1.359,92-	140	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	47.462,20-	22.000-	0,00	15.969,73-	6.030	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.838,88-	12.997-	0,00	11.424,55-	1.572	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.538,95-	2.346-	0,00	2.231,77-	114	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.983,25-	231-	0,00	231,21-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.157,40-	8.669-	0,00	8.854,47-	185-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	159,28-	1.750-	0,00	107,10-	1.643	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	1.000-	0,00	0,00	1.000	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.925.603,85-	1.956.797-	0,00	1.918.960,94-	37.836	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.245.963,00-	1.400.174-	0,00	1.330.302,79-	69.871	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)	1.245.963,00-	1.400.174-	0,00	1.330.302,79-	69.871	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.102,44	2.102	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0,00	2.102,44	2.102	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	5.734,94-	5.735-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0,00	5.734,94-	5.735-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	3.632,50-	3.633-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.245.963,00-	1.400.174-	0,00	1.333.935,29-	66.238	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)	690.817,22-	604.999-	0,00	723.796,91-	118.798-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	82.519,13-	68.638-	0,00	60.953,59-	7.685	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	44.067,33-	42.430-	0,00	44.131,52-	1.702-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	434.720,55-	323.580-	0,00	392.533,68-	68.954-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	5.283,36-	5.018-	0,00	6.719,81-	1.702-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	94.860,66-	133.545-	0,00	173.787,18-	40.242-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	26.999,73-	21.721-	0,00	36.860,69-	15.139-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.366,46-	10.067-	0,00	8.810,44-	1.256	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.936.780,22-	2.005.173-	0,00	2.057.732,20-	52.559-	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.163,60	552.500,00	0,00	594.717,99	42.217,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.764,97	-1.943.800,00	0,00	-1.912.580,60	31.219,40	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.238.601,37	-1.391.300,00	0,00	-1.317.862,61	73.437,39	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	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-1.750,00	0,00	-107,10	1.642,90	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	129.324,23-	145.500-	0,00	147.233,29-	1.733-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.324,23-	145.500-	0,00	147.233,29-	1.733-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	129.324,23-	145.500-	0,00	147.233,29-	1.733-	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)	129.324,23-	145.500-	0,00	147.233,29-	1.733-	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.324,23-	145.500-	0,00	147.233,29-	1.733-	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)	24.409,15-	28.335-	0,00	45.646,34-	17.312-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.935,85-	4.937-	0,00	4.384,56-	553	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.693,00-	1.523-	0,00	1.734,26-	211-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.959,87-	10.419-	0,00	13.296,43-	2.878-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	556,16-	528-	0,00	650,30-	122-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.859,95-	9.561-	0,00	21.698,00-	12.137-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.569,76-	1.263-	0,00	3.839,64-	2.577-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.834,56-	103-	0,00	43,15-	60	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	153.733,38-	173.835-	0,00	192.879,63-	19.045-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90401

Geoinformationssystem und Geodaten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.585,38	-145.500,00	0,00	-148.443,27	-2.943,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.585,38	-145.500,00	0,00	-148.443,27	-2.943,27	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.635,44	0	0,00	0,00	0	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	18.550,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	85,44	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	128.377,66	100.000	0,00	129.385,17	29.385	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.377,66	100.000	0,00	129.385,17	29.385	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	147.013,10	100.000	0,00	129.385,17	29.385	0,00
11	-	Personalaufwendungen	358.216,31-	365.800-	0,00	387.883,44-	22.083-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100,39-	300-	0,00	157,31-	143	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	111,02-	300-	0,00	157,31-	143	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.989,37-	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	85,44-	0	0,00	0,00	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.087,25-	26.000-	0,00	22.625,73-	3.374	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	23.087,25-	26.000-	0,00	22.625,73-	3.374	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	406.489,39-	392.100-	0,00	410.666,48-	18.566-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	259.476,29-	292.100-	0,00	281.281,31-	10.819	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	259.476,29-	292.100-	0,00	281.281,31-	10.819	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)	259.476,29-	292.100-	0,00	281.281,31-	10.819	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.986,05-	110.307-	0,00	125.766,51-	15.459-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.000,15-	14.972-	0,00	13.295,97-	1.676	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.744,49-	16.650-	0,00	16.510,75-	140	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.827,90-	12.503-	0,00	17.054,10-	4.551-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.016,01-	1.915-	0,00	2.059,30-	145-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.708,99-	51.727-	0,00	60.167,02-	8.441-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.674,31-	8.587-	0,00	13.054,80-	4.467-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	1.014,20-	3.954-	0,00	3.624,57-	329	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	362.462,34-	402.407-	0,00	407.047,82-	4.640-	0,00

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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.378,98	100.000,00	0,00	127.619,79	27.619,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.607,07	-392.100,00	0,00	-416.892,24	-24.792,24	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.228,09	-292.100,00	0,00	-289.272,45	2.827,55	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.692.529,64	1.682.210	0,00	1.756.984,97	74.775	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	0	0,00	67.941,56	67.942	0,00
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.692.529,64	1.667.426	0,00	1.688.830,55	21.405	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	5.818	0,00	0,00	5.818-	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	0	0,00	212,86	213	0,00
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0,00	967	0,00	0,00	967-	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,00	6.000	0,00	7.125,00	1.125	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.920,00	6.000	0,00	7.125,00	1.125	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.254,80	32.000	0,00	24.639,67	7.360-	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.743,65	2.000	0,00	3.203,10	1.203	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	34.511,15	30.000	0,00	21.436,57	8.563-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.018,74	24.000	0,00	168.582,72	144.583	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	103.449,32	24.000	0,00	165.148,17	141.148	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	20.569,42	0	0,00	3.434,55	3.435	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.002,98	0	0,00	2.636,20	2.636	0,00
		45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0,00	2.636,20	2.636	0,00
		45420000 Erträge Veräußerung VG > 410 Euro	2.002,98	0	0,00	0,00	0	0,00
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	45.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.023,03	0	0,00	26.606,86	26.607	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	7.023,03	0	0,00	26.606,86	26.607	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.925.749,19	1.744.210	0,00	1.986.575,42	242.365	0,00
11	-	Personalaufwendungen	1.130.800,95-	1.105.500-	0,00	1.117.456,52-	11.957-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.050,17-	1.067.000-	0,00	1.126.611,38-	59.611-	0,00
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	267.687,69-	597.000-	0,00	496.800,90-	100.199	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0,00	2.000-	0,00	2.000,00-	0	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0,00	0	0,00	8.115,13-	8.115-	0,00
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0,00	0	0,00	39.881,40-	39.881-	0,00
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	199.939,98-	320.000-	0,00	286.380,14-	33.620	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	128.470,54-	100.000-	0,00	103.390,51-	3.391-	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	37.468,61-	30.000-	0,00	35.378,43-	5.378-	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	139.483,35-	18.000-	0,00	154.664,87-	136.665-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.964.419,68-	2.959.429-	0,00	2.964.322,03-	4.893-	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0,00	308-	0,00	749,95-	442-	0,00
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.813.327,99-	2.819.053-	0,00	2.818.494,87-	558	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	16.306,76-	16.197-	0,00	16.532,18-	335-	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.868,02-	109.220-	0,00	111.837,86-	2.618-	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.706,82-	5.651-	0,00	7.045,07-	1.394-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	9.210,09-	9.000-	0,00	9.662,10-	662-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.612,01-	25.000-	0,00	33.133,09-	8.133-	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	4.549,80-	5.000-	0,00	4.878,03-	122	0,00
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	311,76-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.678,00-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.072,45-	20.000-	0,00	28.255,06-	8.255-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.903.882,81-	5.156.929-	0,00	5.241.523,02-	84.594-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.978.133,62-	3.412.718-	0,00	3.254.947,60-	157.771	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)	2.978.133,62-	3.412.718-	0,00	3.254.947,60-	157.771	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	36.938,41	0	0,00	47.002,59	47.003	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	36.938,41	0	0,00	47.002,59	47.003	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.757,60-	0	0,00	69.020,89-	69.021-	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	60.757,60-	0	0,00	69.020,89-	69.021-	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.819,19-	0	0,00	22.018,30-	22.018-	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.001.952,81-	3.412.718-	0,00	3.276.965,90-	135.752	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)	210.043,28-	198.856-	0,00	205.369,38-	6.513-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	100.304,07-	81.659-	0,00	71.878,61-	9.781	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	17.090,22-	14.259-	0,00	13.881,36-	378	0,00
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	6.861,44-	8.200-	0,00	7.300,24-	900	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.293,58-	21.433-	0,00	28.327,17-	6.894-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	14.563,98-	13.833-	0,00	14.415,05-	583-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.319,73-	46.762-	0,00	54.516,68-	7.754-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.104,55-	7.325-	0,00	11.135,00-	3.810-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.505,71-	5.385-	0,00	3.915,27-	1.470	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.211.996,09-	3.611.575-	0,00	3.482.335,28-	129.239	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.340,41	70.000,00	0,00	278.403,36	208.403,36	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.606,37	-2.177.500,00	0,00	-2.218.601,65	-41.101,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.746.265,96	-2.107.500,00	0,00	-1.940.198,29	167.301,71	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.000,00	1.585.000,00	0,00	435.797,92	-1.149.202,08	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	375.710,20	1.586.000,00	0,00	435.797,92	-1.150.202,08	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.754,93	-82.000,00	0,00	-38.933,45	43.066,55	-522,28
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.161,70	-2.528.900,00	-8.900,00	-982.081,25	1.546.818,75	-161.900,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-96.577,16	-120.400,00	-3.300,00	-124.693,15	-4.293,15	-13.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-113.000,00	0,00	-24.300,00	88.700,00	-9.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-677.493,79	-2.844.300,00	-12.200,00	-1.170.007,85	1.674.292,15	-184.422,28
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.783,59	-1.258.300,00	-12.200,00	-734.209,93	524.090,07	-184.422,28

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	140.000,00	0,00	-7.397,92	-147.397,92	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	200.000,00	140.000,00	0,00	-7.397,92	-147.397,92	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.619,71	-270.000,00	0,00	-178.429,05	91.570,95	-88.900,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-242.619,71	-310.000,00	0,00	-178.429,05	131.570,95	-88.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.619,71	-170.000,00	0,00	-185.826,97	-15.826,97	-88.900,00
17	=	Saldo gesamt	-42.619,71	-170.000,00	0,00	-185.826,97	-15.826,97	-88.900,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächtigungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6

7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	196.956,36	-3.043,64	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	196.956,36	-3.043,64	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000,00	0,00	-12.113,85	15.886,15	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.678,56	-355.000,00	0,00	-320.270,72	34.729,28	-40.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-10.678,56	-383.000,00	0,00	-332.384,57	50.615,43	-40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.678,56	-183.000,00	0,00	-135.428,21	47.571,79	-40.000,00
17	=	Saldo gesamt	-10.678,56	-183.000,00	0,00	-135.428,21	47.571,79	-40.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	900.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-24.000,00	26.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-36.000,00	964.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-1.050.000,00	0,00	-60.000,00	990.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000,00	0,00	138.439,48	-101.560,52	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	240.000,00	0,00	138.439,48	-101.560,52	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	-2.477,72	522,28	-522,28
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-389.000,00	0,00	-224.839,48	164.160,52	-33.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-392.000,00	0,00	-227.317,20	164.682,80	-33.522,28
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000,00	0,00	-88.877,72	63.122,28	-33.522,28
17	=	Saldo gesamt	0,00	-152.000,00	0,00	-88.877,72	63.122,28	-33.522,28

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.477,12	-2.500,00	0,00	-1.175,22	1.324,78	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-24.300,00	10.700,00	-9.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.947,19	-37.500,00	0,00	-25.475,22	12.024,78	-9.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.947,19	-37.500,00	0,00	-25.475,22	12.024,78	-9.000,00
17	=	Saldo gesamt	-14.947,19	-37.500,00	0,00	-25.475,22	12.024,78	-9.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000,00	5.000,00	0,00	47.800,00	42.800,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	172.000,00	5.000,00	0,00	47.800,00	42.800,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.284,86	-1.000,00	0,00	-341,88	658,12	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.946,05	-41.500,00	0,00	-29.680,67	11.819,33	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-148.230,91	-42.500,00	0,00	-30.022,55	12.477,45	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.769,09	-37.500,00	0,00	17.777,45	55.277,45	0,00
17	=	Saldo gesamt	23.769,09	-37.500,00	0,00	17.777,45	55.277,45	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.046,02	-58.900,00	-8.900,00	-69.574,04	-10.674,04	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-41.046,02	-58.900,00	-8.900,00	-69.574,04	-10.674,04	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.046,02	-58.900,00	-8.900,00	-69.574,04	-10.674,04	0,00
17	=	Saldo gesamt	-41.046,02	-58.900,00	-8.900,00	-69.574,04	-10.674,04	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120019: 12010102 Erwerb Anhänger								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-25.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-25.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			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	-56.901,69	28.098,31	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-85.000,00	0,00	-56.901,69	28.098,31	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	-56.901,69	28.098,31	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-85.000,00	0,00	-56.901,69	28.098,31	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120024: 12010101 Erneuerung K35 Dilborn								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-118.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-118.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120025: 12010101 Erneuerung K30 Hinsbeck								
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.210,38	-210,38	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.210,38	-210,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	-65.210,38	-210,38	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-65.000,00	0,00	-65.210,38	-210,38	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7120026: 12010102 Erwerb eines Kleingeräteträgers								
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	-65.000,00	0,00	-55.750,24	9.249,76	-9.449,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	-55.750,24	9.249,76	-9.449,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	-55.750,24	9.249,76	-9.449,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-65.000,00	0,00	-55.750,24	9.249,76	-9.449,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächtigungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	3.710,20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.481,25	-55.400,00	-3.300,00	-68.942,91	-13.542,91	-3.551,00
13	=	Summe Auszahlungen	-76.773,26	-55.400,00	-3.300,00	-68.942,91	-13.542,91	-3.551,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.063,06	-54.400,00	-3.300,00	-68.942,91	-14.542,91	-3.551,00
17	=	Saldo gesamt	-73.063,06	-54.400,00	-3.300,00	-68.942,91	-14.542,91	-3.551,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.843,76	339.644	0,00	55.287,32	284.356-	0,00
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	56.800,00	339.600	0,00	54.897,27	284.703-	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	43,76	44	0,00	390,05	346	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.154,50	20.000	0,00	24.959,50	4.960	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.154,50	20.000	0,00	24.959,50	4.960	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	15.083,41	12.500	0,00	4.303,74	8.196-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	657,01	12.500	0,00	4.303,74	8.196-	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.914,27	0	0,00	0,00	0	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	10.512,13	0	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.864,80	5.000	0,00	70.352,40	65.352	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	94.000,00	94.000	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	25.864,80	5.000	0,00	31.724,60-	36.725-	0,00
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	70.000,00	0	0,00	7.000,00	7.000	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0	0,00	1.077,00	1.077	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	183.946,47	377.194	0,00	154.902,96	222.291-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	663.553,18-	699.600-	0,00	669.224,21-	30.376	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.888,25-	424.500-	0,00	86.475,32-	338.025	0,00
		52814000 Sanierung Altlasten	107.888,25-	424.500-	0,00	86.475,32-	338.025	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119,37-	119-	0,00	569,86-	450-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	119,37-	119-	0,00	223,57-	104-	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	346,29-	346-	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	75.225,78-	75.226-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	25,78-	26-	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0,00	75.200,00-	75.200-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	771.560,80-	1.124.219-	0,00	831.495,17-	292.724	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	587.614,33-	747.026-	0,00	676.592,21-	70.433	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.923,20-	12.000-	0,00	19.211,69-	7.212-	0,00
		55110000 Zinsaufwendungen Land	1.923,20-	12.000-	0,00	19.211,69-	7.212-	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.923,20-	12.000-	0,00	19.211,69-	7.212-	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	589.537,53-	759.026-	0,00	695.803,90-	63.222	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)	589.537,53-	759.026-	0,00	695.803,90-	63.222	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)	377.940,27-	417.577-	0,00	460.423,70-	42.846-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.137,75-	17.582-	0,00	15.613,60-	1.968	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.238,64-	13.244-	0,00	14.214,79-	971-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.695,90-	22.624-	0,00	23.702,32-	1.079-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	9.037,31-	8.583-	0,00	8.345,57-	238	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	115.581,94-	174.240-	0,00	205.080,38-	30.840-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.325,16-	34.855-	0,00	52.987,25-	18.132-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	146.923,57-	146.449-	0,00	140.479,79-	5.970	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	967.477,80-	1.176.603-	0,00	1.156.227,60-	20.375	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.126,98	767.740,50	0,00	540.173,32	-227.567,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.580,03	-1.887.574,00	0,00	-1.110.762,45	776.811,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920.453,05	-1.119.833,50	0,00	-570.589,13	549.244,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,76	68	0,00	67,76	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	67,76	68	0,00	67,76	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.105,70	60.000	0,00	54.507,30	5.493-	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	75.105,70	60.000	0,00	54.507,30	5.493-	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.464,83	54.500	0,00	52.897,68	1.602-	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	51.464,83	54.500	0,00	52.897,68	1.602-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.986,10-	1.000	0,00	2.525,00	1.525	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.986,10-	1.000	0,00	2.525,00	1.525	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	124.652,19	115.568	0,00	109.997,74	5.570-	0,00
11	-	Personalaufwendungen	530.027,11-	519.200-	0,00	521.164,45-	1.964-	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184,83-	185-	0,00	184,83-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	184,83-	185-	0,00	184,83-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	51.464,83-	54.500-	0,00	52.897,68-	1.602	0,00
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	51.464,83-	54.500-	0,00	52.897,68-	1.602	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	70,68-	71-	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0	0,00	70,68-	71-	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	581.676,77-	573.885-	0,00	574.317,64-	433-	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	457.024,58-	458.317-	0,00	464.319,90-	6.003-	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	457.024,58-	458.317-	0,00	464.319,90-	6.003-	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)	457.024,58-	458.317-	0,00	464.319,90-	6.003-	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)	194.159,86-	205.480-	0,00	233.245,28-	27.765-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.749,73-	18.091-	0,00	16.065,64-	2.025	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.002,42-	13.023-	0,00	13.930,19-	907-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.201,71-	20.838-	0,00	22.257,07-	1.419-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	4.101,54-	3.896-	0,00	5.094,06-	1.199-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	80.969,94-	113.994-	0,00	132.342,12-	18.348-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.243,81-	31.572-	0,00	40.316,39-	8.745-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	2.890,71-	4.067-	0,00	3.239,81-	827	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	651.184,44-	663.797-	0,00	697.565,18-	33.768-	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.672,23	115.500,00	0,00	107.518,78	-7.981,22	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.129,40	-573.700,00	0,00	-574.651,98	-951,98	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-455.457,17	-458.200,00	0,00	-467.133,20	-8.933,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZ_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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781,32	781	0,00	781,32	0	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781,32	781	0,00	781,32	0	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.411,55	105.000	0,00	130.729,10	25.729	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.121,50	55.000	0,00	39.429,80	15.570-	0,00
		43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	66.290,05	50.000	0,00	91.299,30	41.299	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.426,84	210.000	0,00	185.073,00	24.927-	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	140.426,84	210.000	0,00	185.073,00	24.927-	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	0,00	500-	0,00
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	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	=	Ordentliche Erträge	249.619,71	316.281	0,00	316.583,42	302	0,00
11	-	Personalaufwendungen	637.039,05-	660.600-	0,00	633.853,99-	26.746	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.534,90-	50.000-	0,00	139.054,45-	89.054-	0,00
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	18.534,90-	50.000-	0,00	139.054,45-	89.054-	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,27-	0	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131,28-	2.131-	0,00	2.131,27-	0	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,01-	0	0,00	0,00	0	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	657.705,24-	712.731-	0,00	775.039,71-	62.308-	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	408.085,53-	396.450-	0,00	458.456,29-	62.006-	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)	408.085,53-	396.450-	0,00	458.456,29-	62.006-	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)	408.085,53-	396.450-	0,00	458.456,29-	62.006-	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)	242.447,24-	267.857-	0,00	313.988,21-	46.131-	0,00
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.408,17-	19.471-	0,00	17.290,60-	2.180	0,00
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.290,36-	14.470-	0,00	15.422,71-	953-	0,00
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.644,09-	21.433-	0,00	22.545,99-	1.113-	0,00
		92060000 Umlage Reisekosten	2.502,54-	2.377-	0,00	3.648,86-	1.272-	0,00
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.320,81-	159.531-	0,00	189.447,93-	29.917-	0,00
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.557,75-	31.824-	0,00	48.379,66-	16.555-	0,00
		92090000 Umlage Amtskosten	16.723,52-	18.752-	0,00	17.252,46-	1.499	0,00
31	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	650.532,77-	664.307-	0,00	772.444,50-	108.137-	0,00

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 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.569,39	315.500,00	0,00	238.950,85	-76.549,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.147,01	-710.600,00	0,00	-741.559,75	-30.959,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.577,62	-395.100,00	0,00	-502.608,90	-107.508,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellen

16S IT und GIS

16S IT und GIS

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.234,65	-95.300,00	0,00	-58.354,11	36.945,89	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.003,11	-45.000,00	0,00	-18.632,76	26.367,24	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.976,54	-47.000,00	0,00	-36.359,86	10.640,14	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0,00	0,00	-106,49	-106,49	0,00
		54930000 Beiträge	-3.255,00	-3.300,00	0,00	-3.255,00	45,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.234,65	-95.300,00	0,00	-58.354,11	36.945,89	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-83.234,65	-95.300,00	0,00	-58.250,16	37.049,84	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)	-83.234,65	-95.300,00	0,00	-58.250,16	37.049,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.234,65	-95.300,00	0,00	-58.250,16	37.049,84	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

A1400

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	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)	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.807,37	-5.000,00	0,00	-6.219,67	-1.219,67	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.694,47	-35.000,00	0,00	-46.228,86	-11.228,86	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.034,63	-10.000,00	0,00	-7.390,38	2.609,62	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	-10.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	0,00	-25.000,00	0,00	-38.838,48	-13.838,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.694,47	-35.000,00	0,00	-46.228,86	-11.228,86	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.694,47	-35.000,00	0,00	-46.228,86	-11.228,86	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)	-16.694,47	-35.000,00	0,00	-46.228,86	-11.228,86	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)	-16.694,47	-35.000,00	0,00	-46.228,86	-11.228,86	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,05	0,00	0,00	159,91	159,91	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.050,05	0,00	0,00	159,91	159,91	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.050,05	0,00	0,00	159,91	159,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.050,05	0,00	0,00	-159,91	-159,91	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.050,05	0,00	0,00	-159,91	-159,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.913,29	-25.000,00	0,00	-19.195,83	5.804,17	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.096,71	-14.000,00	0,00	-10.990,68	3.009,32	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-5.816,58	-11.000,00	0,00	-8.221,35	2.778,65	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.963,34	-25.000,00	0,00	-19.355,74	5.644,26	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.913,29	-25.000,00	0,00	-19.195,83	5.804,17	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)	-17.913,29	-25.000,00	0,00	-19.195,83	5.804,17	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)	-17.913,29	-25.000,00	0,00	-19.195,83	5.804,17	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.604,94	-10.500,00	0,00	-9.675,72	824,28	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.208,22	-2.500,00	0,00	-2.188,11	311,89	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.396,72	-8.000,00	0,00	-7.487,61	512,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-499,90	-499,90	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-499,90	-499,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.507,35	-26.500,00	0,00	-15.782,10	10.717,90	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.472,89	-8.500,00	0,00	-8.177,57	322,43	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.658,90	-15.000,00	0,00	-4.643,88	10.356,12	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.175,56	-3.000,00	0,00	-2.960,65	39,35	0,00
		54930000 Beiträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.112,29	-37.000,00	0,00	-25.957,72	11.042,28	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-31.112,29	-37.000,00	0,00	-25.457,82	11.542,18	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)	-31.112,29	-37.000,00	0,00	-25.457,82	11.542,18	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)	-31.112,29	-37.000,00	0,00	-25.457,82	11.542,18	0,00

OHNEZ

Ohne Zuordnung

A4000

Amt für Schulen

A4000

Amt für Schulen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.735,00	20.000,00	0,00	18.765,00	-1.235,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.735,00	20.000,00	0,00	18.765,00	-1.235,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.735,00	20.000,00	0,00	18.765,00	-1.235,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.735,00	-20.000,00	0,00	-18.765,00	1.235,00	0,00
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-18.735,00	-20.000,00	0,00	-18.765,00	1.235,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093,82	-5.000,00	0,00	-4.369,47	630,53	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.093,82	-5.000,00	0,00	-4.369,47	630,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.828,82	-25.000,00	0,00	-23.134,47	1.865,53	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.093,82	-5.000,00	0,00	-4.369,47	630,53	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)	-3.093,82	-5.000,00	0,00	-4.369,47	630,53	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.093,82	-5.000,00	0,00	-4.369,47	630,53	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

A5000

Sozialamt

A5000

Sozialamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,80	0,00	0,00	249,95	249,95	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	380,80	0,00	0,00	249,95	249,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	380,80	0,00	0,00	249,95	249,95	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-380,80	0,00	0,00	-249,95	-249,95	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-380,80	0,00	0,00	-249,95	-249,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.705,41	-29.000,00	0,00	-18.919,95	10.080,05	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-41,20	-41,20	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.637,51	-9.000,00	0,00	-6.356,31	2.643,69	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-11.067,90	-20.000,00	0,00	-12.522,44	7.477,56	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.086,21	-29.000,00	0,00	-19.169,90	9.830,10	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.705,41	-29.000,00	0,00	-18.919,95	10.080,05	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)	-17.705,41	-29.000,00	0,00	-18.919,95	10.080,05	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.705,41	-29.000,00	0,00	-18.919,95	10.080,05	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	296,31	296,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-296,31	-296,31	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-296,31	-296,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.780,83	-31.150,00	0,00	-26.594,36	4.555,64	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.088,93	-6.000,00	0,00	-4.846,25	1.153,75	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.782,53	-16.500,00	0,00	-13.687,33	2.812,67	0,00
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0,00	0,00	0,00	-59,26	-59,26	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-2.259,37	-7.000,00	0,00	-6.351,52	648,48	0,00
		54930000 Beiträge	-1.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.780,83	-31.150,00	0,00	-26.890,67	4.259,33	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-23.780,83	-31.150,00	0,00	-26.594,36	4.555,64	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)	-23.780,83	-31.150,00	0,00	-26.594,36	4.555,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.780,83	-31.150,00	0,00	-26.594,36	4.555,64	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	259,96	259,96	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	259,96	259,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,38	3.000,00	0,00	2.135,56	-864,44	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.782,38	3.000,00	0,00	2.135,56	-864,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.782,38	3.000,00	0,00	2.395,52	-604,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.705,94	-6.000,00	0,00	-4.777,84	1.222,16	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	-4.705,94	-6.000,00	0,00	-4.777,84	1.222,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.721,63	-22.000,00	0,00	-16.009,94	5.990,06	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.176,72	-4.500,00	0,00	-2.162,84	2.337,16	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.544,91	-17.500,00	0,00	-13.847,10	3.652,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-259,96	-259,96	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-259,96	-259,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741,52	-7.500,00	0,00	-5.389,91	2.110,09	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.741,52	-7.500,00	0,00	-5.389,91	2.110,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.169,09	-35.500,00	0,00	-26.437,65	9.062,35	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.386,71	-32.500,00	0,00	-24.042,13	8.457,87	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)	-25.386,71	-32.500,00	0,00	-24.042,13	8.457,87	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)	-25.386,71	-32.500,00	0,00	-24.042,13	8.457,87	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.622,28	-10.250,00	0,00	-15.957,22	-5.707,22	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.377,00	-8.150,00	0,00	-7.259,01	890,99	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-1.245,28	-2.000,00	0,00	-8.698,21	-6.698,21	0,00
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.622,28	-10.250,00	0,00	-16.492,72	-6.242,72	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.622,28	-10.250,00	0,00	-15.957,22	-5.707,22	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)	-7.622,28	-10.250,00	0,00	-15.957,22	-5.707,22	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.622,28	-10.250,00	0,00	-15.957,22	-5.707,22	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A62

Amt f. Vermessung, Kataster u. Geoinfo.

A6200

Amt f. Vermessung, Kataster und Geoinfo.

A6200

Amt f. Verm., Kataster u. Geoinformation

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.380,66	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.380,66	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.812,63	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.380,66	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	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)	-3.380,66	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	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)	-3.380,66	-12.000,00	0,00	-11.587,53	412,47	0,00

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.063,87	20.000,00	0,00	1.216,95	-18.783,05	0,00
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	-8.063,87	20.000,00	0,00	1.216,95	-18.783,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	4.234,09	3.234,09	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0,00	4.133,07	4.133,07	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	1.000,00	0,00	101,02	-898,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	-8.063,87	21.000,00	0,00	5.451,04	-15.548,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122,71	-20.000,00	0,00	-2.216,55	17.783,45	0,00
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	-2.122,71	-20.000,00	0,00	-2.216,55	17.783,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.856,93	-172.900,00	0,00	-166.967,18	5.932,82	0,00
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.159,11	-12.500,00	0,00	-9.975,86	2.524,14	0,00
		54312000 Sachverständige u.ä.	-151.311,82	-160.000,00	0,00	-156.605,32	3.394,68	0,00
		54930000 Beiträge	-386,00	-400,00	0,00	-386,00	14,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.979,64	-192.900,00	0,00	-169.183,73	23.716,27	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-169.043,51	-171.900,00	0,00	-163.732,69	8.167,31	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)	-169.043,51	-171.900,00	0,00	-163.732,69	8.167,31	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-169.043,51	-171.900,00	0,00	-163.732,69	8.167,31	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21100

Beihilfen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.335,00	0,00	0,00	33.858,55	33.858,55	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	30.335,00	0,00	0,00	33.858,55	33.858,55	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	63.315,00	63.315,00	0,00
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	0,00	0,00	0,00	63.315,00	63.315,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.335,00	0,00	0,00	97.173,55	97.173,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.686.904,27	-1.565.841,00	0,00	-1.991.922,60	-426.081,60	0,00
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistu- ngen	-599.789,27	-750.000,00	0,00	-695.296,60	54.703,40	0,00
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	-1.056.780,00	-815.841,00	0,00	-1.264.833,00	-448.992,00	0,00
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	-30.335,00	0,00	0,00	-31.793,00	-31.793,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-848.755,39	-449.694,00	0,00	-743.094,55	-293.400,55	0,00
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. Versorgungsempf.	-637.377,39	-449.694,00	0,00	-706.896,55	-257.202,55	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-211.378,00	0,00	0,00	-36.198,00	-36.198,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.535.659,66	-2.015.535,00	0,00	-2.735.017,15	-719.482,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.505.324,66	-2.015.535,00	0,00	-2.637.843,60	-622.308,60	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)	-2.505.324,66	-2.015.535,00	0,00	-2.637.843,60	-622.308,60	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)	-2.505.324,66	-2.015.535,00	0,00	-2.637.843,60	-622.308,60	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10804

Finanzprodukt Personal

21200

Reisekosten

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	0,00
		54123000 Reisekosten	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	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)	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	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)	-347.589,29	-330.000,00	0,00	-361.280,03	-31.280,03	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.817,00	0,00	0,00	975.012,00	975.012,00	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	56.817,00	0,00	0,00	91.929,00	91.929,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	883.083,00	883.083,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	113.274,00	0,00	237.034,00	123.760,00	0,00
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0,00	0,00	0,00	123.760,00	123.760,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	113.274,00	0,00	113.274,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.817,00	113.274,00	0,00	1.212.046,00	1.098.772,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.086.661,00	-4.326.888,00	0,00	-5.518.761,00	-1.191.873,00	0,00
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	-2.029.844,00	-4.326.888,00	0,00	-4.641.848,00	-314.960,00	0,00
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	-56.817,00	0,00	0,00	-91.929,00	-91.929,00	0,00
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	0,00	0,00	0,00	-784.984,00	-784.984,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.265.695,00	-4.209.172,00	0,00	-4.482.510,00	-273.338,00	0,00
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	-3.265.695,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	-209.172,00	0,00	-482.510,00	-273.338,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.352.356,00	-8.536.060,00	0,00	-10.001.271,00	-1.465.211,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.295.539,00	-8.422.786,00	0,00	-8.789.225,00	-366.439,00	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)	-5.295.539,00	-8.422.786,00	0,00	-8.789.225,00	-366.439,00	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)	-5.295.539,00	-8.422.786,00	0,00	-8.789.225,00	-366.439,00	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01100

Kreishaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.079,47	549.049,47	0,00	544.246,41	-4.803,06	0,00
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0,00	123.000,00	0,00	97.379,00	-25.621,00	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	14.970,00	0,00	35.787,94	20.817,94	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	411.079,47	411.079,47	0,00	411.079,47	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.222,98	130.741,00	0,00	194.283,19	63.542,19	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	131.420,23	130.000,00	0,00	189.281,88	59.281,88	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	802,75	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	4.260,31	4.260,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	1.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	544.914,59	679.790,47	0,00	738.612,01	58.821,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.284,16	-1.029.200,00	0,00	-931.837,31	97.362,69	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-554.062,25	-421.000,00	0,00	-325.978,31	95.021,69	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-613.221,91	-608.200,00	0,00	-605.859,00	2.341,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-812.410,03	-812.410,03	0,00	-812.410,03	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,00	-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	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.987.470,19	-1.849.410,03	0,00	-1.752.023,34	97.386,69	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.442.555,60	-1.169.619,56	0,00	-1.013.411,33	156.208,23	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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)	-1.442.555,60	-1.169.619,56	0,00	-1.013.411,33	156.208,23	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.442.555,60	-1.169.619,56	0,00	-1.013.411,33	156.208,23	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01101

Forum - Sitzungshaus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.513,98	102.473,98	0,00	127.585,90	25.111,92	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	1.960,00	0,00	4.662,64	2.702,64	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	55.016,04	55.016,04	0,00	81.606,39	26.590,35	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	45.497,94	45.497,94	0,00	41.316,87	-4.181,07	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	395,20	395,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.513,98	102.473,98	0,00	127.981,10	25.507,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.913,73	-109.300,00	0,00	-123.251,10	-13.951,10	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-117.402,53	-30.000,00	0,00	-47.965,73	-17.965,73	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-72.511,20	-79.300,00	0,00	-75.285,37	4.014,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.314,42	-145.314,42	0,00	-163.693,97	-18.379,55	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-145.314,42	-145.314,42	0,00	-163.693,97	-18.379,55	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.228,15	-254.614,42	0,00	-286.945,07	-32.330,65	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-234.714,17	-152.140,44	0,00	-158.963,97	-6.823,53	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)	-234.714,17	-152.140,44	0,00	-158.963,97	-6.823,53	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	538.815,63	538.815,63	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	538.815,63	538.815,63	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-778.973,00	-778.973,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0,00	-778.973,00	-778.973,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-240.157,37	-240.157,37	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-234.714,17	-152.140,44	0,00	-399.121,34	-246.980,90	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01102

Forum - Kantine

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.598,26	0,00	93.378,77	46.780,51	0,00
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	0,00	890,00	0,00	1.937,04	1.047,04	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	91.441,73	91.441,73	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	45.708,26	0,00	0,00	-45.708,26	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,00	0,00	0,00	109,43	109,43	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.280,00	0,00	0,00	109,43	109,43	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.280,00	46.598,26	0,00	93.488,20	46.889,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.883,65	-51.550,00	0,00	-73.812,95	-22.262,95	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-55.615,15	-20.000,00	0,00	-36.954,45	-16.954,45	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-26.268,50	-31.550,00	0,00	-36.858,50	-5.308,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.708,26	0,00	-91.441,73	-45.733,47	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-26.122,14	0,00	0,00	26.122,14	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-7.296,43	-7.296,43	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-19.586,12	0,00	-5.318,29	14.267,83	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	-78.827,01	-78.827,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	-38.444,16	6.555,84	0,00
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0,00	-45.000,00	0,00	-38.444,16	6.555,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.883,65	-142.258,26	0,00	-203.698,84	-61.440,58	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-78.603,65	-95.660,00	0,00	-110.210,64	-14.550,64	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)	-78.603,65	-95.660,00	0,00	-110.210,64	-14.550,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.603,65	-95.660,00	0,00	-110.210,64	-14.550,64	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.286,29	0,00	0,00	3.711,16	3.711,16	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	35.286,29	0,00	0,00	3.711,16	3.711,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.562,71	2.562,71	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.562,71	2.562,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	35.286,29	0,00	0,00	6.273,87	6.273,87	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.956,99	-30.650,00	0,00	-23.529,24	7.120,76	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.543,66	-6.300,00	0,00	-5.025,61	1.274,39	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-27.413,33	-24.350,00	0,00	-18.503,63	5.846,37	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.336,12	-12.800,00	0,00	-12.756,02	43,98	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-58.336,12	-12.800,00	0,00	-12.756,02	43,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.293,11	-43.450,00	0,00	-36.285,26	7.164,74	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-55.006,82	-43.450,00	0,00	-30.011,39	13.438,61	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)	-55.006,82	-43.450,00	0,00	-30.011,39	13.438,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.006,82	-43.450,00	0,00	-30.011,39	13.438,61	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02200

RW Schwalmthal - Standort Heyen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,25	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	108,25	108,25	0,00	108,25	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,28	0,00	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.562,53	108,25	0,00	1.271,45	1.163,20	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.642,04	-16.810,00	0,00	-15.332,17	1.477,83	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-262,93	-1.350,00	0,00	-798,36	551,64	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-13.379,11	-15.460,00	0,00	-14.533,81	926,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,80	-1.770,78	0,00	-1.770,78	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-667,97	-667,96	0,00	-667,96	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.102,83	-1.102,82	0,00	-1.102,82	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-48.000,00	-48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.412,84	-66.580,78	0,00	-65.102,95	1.477,83	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-61.850,31	-66.472,53	0,00	-63.831,50	2.641,03	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)	-61.850,31	-66.472,53	0,00	-63.831,50	2.641,03	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)	-61.850,31	-66.472,53	0,00	-63.831,50	2.641,03	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02201

RW Schwalmthal - Standort Waldniel

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.420,93	2.420,93	0,00	2.420,93	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.059,44	-18.550,00	0,00	-14.662,20	3.887,80	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.103,85	-11.500,00	0,00	-7.299,87	4.200,13	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.955,59	-7.050,00	0,00	-7.362,33	-312,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.761,26	-4.761,26	0,00	-4.761,26	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.678,13	-4.678,13	0,00	-4.678,13	0,00	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-83,13	-83,13	0,00	-83,13	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,24	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-871,24	-440,00	0,00	-435,62	4,38	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.691,94	-23.751,26	0,00	-19.859,08	3.892,18	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.271,01	-21.330,33	0,00	-17.438,15	3.892,18	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)	-15.271,01	-21.330,33	0,00	-17.438,15	3.892,18	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)	-15.271,01	-21.330,33	0,00	-17.438,15	3.892,18	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-25.082,10	-26.700,00	0,00	-25.218,39	1.481,61	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.357,46	-9.000,00	0,00	-8.361,65	638,35	0,00
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	-17.623,59	-17.700,00	0,00	-16.856,74	843,26	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.082,10	-26.700,00	0,00	-25.218,39	1.481,61	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.082,10	-26.700,00	0,00	-25.218,39	1.481,61	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)	-25.082,10	-26.700,00	0,00	-25.218,39	1.481,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.082,10	-26.700,00	0,00	-25.218,39	1.481,61	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-4.990,44	-5.700,00	0,00	-5.726,62	-26,62	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.252,19	-1.600,00	0,00	-1.559,14	40,86	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-3.738,25	-4.100,00	0,00	-4.167,48	-67,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-10.537,20	-10.600,00	0,00	-10.537,20	62,80	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.527,64	-16.300,00	0,00	-16.263,82	36,18	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.527,64	-16.300,00	0,00	-16.263,82	36,18	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)	-15.527,64	-16.300,00	0,00	-16.263,82	36,18	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)	-15.527,64	-16.300,00	0,00	-16.263,82	36,18	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-5.245,80	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.245,80	-5.245,80	0,00	-5.245,80	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.245,80	-6.745,80	0,00	-5.245,80	1.500,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.245,80	-6.745,80	0,00	-5.245,80	1.500,00	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)	-5.245,80	-6.745,80	0,00	-5.245,80	1.500,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.245,80	-6.745,80	0,00	-5.245,80	1.500,00	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03100

BK Viersen - Heesstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.377,78	235.377,78	0,00	235.377,78	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.377,78	235.377,78	0,00	235.377,78	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.699,00	4.724,00	0,00	4.724,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	240.189,97	240.101,78	0,00	240.219,55	117,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.080,22	-378.350,00	0,00	-381.642,48	-3.292,48	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-87.540,09	-111.000,00	0,00	-102.846,11	8.153,89	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-250.540,13	-267.350,00	0,00	-278.796,37	-11.446,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320.678,17	-320.761,51	0,00	-320.678,18	83,33	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-320.678,17	-320.761,51	0,00	-320.678,18	83,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-658.758,39	-699.111,51	0,00	-702.320,66	-3.209,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-418.568,42	-459.009,73	0,00	-462.101,11	-3.091,38	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)	-418.568,42	-459.009,73	0,00	-462.101,11	-3.091,38	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-1.998,00	-1.998,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-418.568,42	-459.009,73	0,00	-464.099,11	-5.089,38	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

G03101

BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.833,79	84.833,80	0,00	84.833,80	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	84.833,79	84.833,80	0,00	84.833,80	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,54	5.104,00	0,00	6.712,07	1.608,07	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	4.579,00	4.604,00	0,00	4.604,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	911,54	500,00	0,00	2.108,07	1.608,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	90.324,33	89.937,80	0,00	91.545,87	1.608,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.955,31	-458.200,00	0,00	-442.735,47	15.464,53	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-99.189,92	-281.500,00	0,00	-261.634,84	19.865,16	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-162.765,39	-176.700,00	0,00	-181.100,63	-4.400,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.053,74	-174.137,07	0,00	-174.053,74	83,33	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-174.053,74	-174.137,07	0,00	-174.053,74	83,33	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.009,05	-632.337,07	0,00	-616.789,21	15.547,86	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-345.684,72	-542.399,27	0,00	-525.243,34	17.155,93	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)	-345.684,72	-542.399,27	0,00	-525.243,34	17.155,93	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)	-345.684,72	-542.399,27	0,00	-525.243,34	17.155,93	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.110,55	11.110,55	0,00	11.110,55	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.607,45	-29.700,00	0,00	-27.587,89	2.112,11	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.117,86	-11.000,00	0,00	-10.298,09	701,91	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-15.489,59	-18.700,00	0,00	-17.289,80	1.410,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.795,54	-22.795,54	0,00	-22.795,54	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.402,99	-52.495,54	0,00	-50.383,43	2.112,11	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-38.292,44	-41.384,99	0,00	-39.272,88	2.112,11	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)	-38.292,44	-41.384,99	0,00	-39.272,88	2.112,11	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.292,44	-41.384,99	0,00	-39.272,88	2.112,11	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03300

BK Kempen - von Saarwerden-Straße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	77.172,22	77.172,22	0,00	77.172,22	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,71	5.780,00	0,00	5.646,75	-133,25	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.343,64	5.280,00	0,00	5.155,61	-124,39	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	181,07	500,00	0,00	491,14	-8,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.696,93	82.952,22	0,00	82.818,97	-133,25	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.711,20	-434.860,00	0,00	-368.204,38	66.655,62	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-123.236,90	-253.800,00	0,00	-207.838,24	45.961,76	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-177.474,30	-181.060,00	0,00	-160.366,14	20.693,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-148.066,42	-148.466,42	0,00	-148.066,42	400,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-148.066,42	-148.466,42	0,00	-148.066,42	400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-448.777,62	-583.326,42	0,00	-516.270,80	67.055,62	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-366.080,69	-500.374,20	0,00	-433.451,83	66.922,37	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)	-366.080,69	-500.374,20	0,00	-433.451,83	66.922,37	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-366.080,69	-500.374,20	0,00	-433.451,83	66.922,37	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.627,11	215.416,05	0,00	215.669,32	253,27	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	215.627,11	215.416,05	0,00	215.669,32	253,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841,62	7.891,00	0,00	7.684,67	-206,33	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	5.823,52	5.760,00	0,00	5.666,57	-93,43	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018,10	2.131,00	0,00	2.018,10	-112,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	223.468,73	223.307,05	0,00	223.353,99	46,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.228,16	-393.100,00	0,00	-351.025,60	42.074,40	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-83.099,94	-75.000,00	0,00	-58.045,85	16.954,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-299.128,22	-318.100,00	0,00	-292.979,75	25.120,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.009,86	-312.559,57	0,00	-313.099,92	-540,35	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-313.009,86	-312.559,57	0,00	-313.099,92	-540,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-695.238,02	-705.659,57	0,00	-664.125,52	41.534,05	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-471.769,29	-482.352,52	0,00	-440.771,53	41.580,99	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)	-471.769,29	-482.352,52	0,00	-440.771,53	41.580,99	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-471.769,29	-482.352,52	0,00	-440.771,53	41.580,99	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03302

BK Kempen - Willich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.210,25	79.830,70	0,00	68.861,82	-10.968,88	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.210,25	54.210,25	0,00	68.861,82	14.651,57	0,00
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	25.620,45	0,00	0,00	-25.620,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.210,25	79.830,70	0,00	68.861,82	-10.968,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.014,23	-225.900,00	0,00	-171.775,85	54.124,15	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.775,19	-37.100,00	0,00	-23.904,25	13.195,75	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-162.239,04	-188.800,00	0,00	-147.871,60	40.928,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.883,51	-134.403,41	0,00	-109.406,23	24.997,18	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.883,51	-134.403,41	0,00	-109.406,23	24.997,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.897,74	-360.303,41	0,00	-281.182,08	79.121,33	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-194.687,49	-280.472,71	0,00	-212.320,26	68.152,45	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)	-194.687,49	-280.472,71	0,00	-212.320,26	68.152,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-194.687,49	-280.472,71	0,00	-212.320,26	68.152,45	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.085,84	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27.389,37	27.085,84	0,00	27.085,84	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.881,18	-183.100,00	0,00	-154.406,19	28.693,81	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-68.031,92	-100.000,00	0,00	-80.656,94	19.343,06	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-66.849,26	-83.100,00	0,00	-73.749,25	9.350,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-77.587,62	-77.587,62	0,00	-77.587,62	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.468,81	-260.687,62	0,00	-231.993,81	28.693,81	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-185.079,44	-233.601,78	0,00	-204.907,97	28.693,81	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)	-185.079,44	-233.601,78	0,00	-204.907,97	28.693,81	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)	-185.079,44	-233.601,78	0,00	-204.907,97	28.693,81	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

G03400

Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.592,96	66.189,97	0,00	69.018,50	2.828,53	0,00
		41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	66.592,96	66.189,97	0,00	68.618,50	2.428,53	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,00	4.770,00	0,00	4.771,50	1,50	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.715,50	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	907,50	906,00	0,00	907,50	1,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.579,71	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	11.579,71	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,33	0,00	0,00	7.914,87	7.914,87	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	28,33	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	7.574,87	7.574,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	82.824,00	70.959,97	0,00	88.568,72	17.608,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.042,21	-482.800,00	0,00	-361.148,74	121.651,26	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-66.982,96	-203.000,00	0,00	-101.566,85	101.433,15	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-243.059,25	-279.800,00	0,00	-259.581,89	20.218,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184.439,87	-187.114,94	0,00	-197.683,16	-10.568,22	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-183.583,87	-187.114,94	0,00	-192.146,19	-5.031,25	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	-856,00	0,00	0,00	-5.536,97	-5.536,97	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-494.482,08	-669.914,94	0,00	-558.831,90	111.083,04	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-411.658,08	-598.954,97	0,00	-470.263,18	128.691,79	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)	-411.658,08	-598.954,97	0,00	-470.263,18	128.691,79	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	fortge- schriebener Ansatz	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen nach
			2010	2011		2011		2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-411.658,08	-598.954,97	0,00	-470.263,18	128.691,79	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03500

Gereonschule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.599,46	43.599,46	0,00	44.667,48	1.068,02	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.655,01	13.655,01	0,00	14.723,03	1.068,02	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944,45	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	3.215,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.819,24	1.819,24	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	1.819,24	1.819,24	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.814,46	47.463,46	0,00	50.568,72	3.105,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.464,91	-85.640,00	0,00	-75.128,10	10.511,90	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-82.907,25	-30.000,00	0,00	-22.888,91	7.111,09	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-48.557,66	-55.640,00	0,00	-52.239,19	3.400,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-62.126,35	-2.523,54	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.602,81	-59.602,81	0,00	-59.602,81	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-2.523,54	-2.523,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.067,72	-145.242,81	0,00	-137.254,45	7.988,36	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-144.253,26	-97.779,35	0,00	-86.685,73	11.093,62	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)	-144.253,26	-97.779,35	0,00	-86.685,73	11.093,62	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)	-144.253,26	-97.779,35	0,00	-86.685,73	11.093,62	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-37.513,68	-35.350,00	0,00	-31.463,40	3.886,60	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-594,00	-1.500,00	0,00	-3,51	1.496,49	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-36.919,68	-33.850,00	0,00	-31.459,89	2.390,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.513,68	-35.350,00	0,00	-31.463,40	3.886,60	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.513,68	-35.350,00	0,00	-31.463,40	3.886,60	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)	-37.513,68	-35.350,00	0,00	-31.463,40	3.886,60	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.513,68	-35.350,00	0,00	-31.463,40	3.886,60	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

G03502

Gereonschule - Willich Anrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.785,00	-16.800,00	0,00	-20.450,89	-3.650,89	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.785,00	-16.300,00	0,00	-20.450,89	-4.150,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.785,00	-16.800,00	0,00	-20.450,89	-3.650,89	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.785,00	-16.800,00	0,00	-20.450,89	-3.650,89	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)	-6.785,00	-16.800,00	0,00	-20.450,89	-3.650,89	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)	-6.785,00	-16.800,00	0,00	-20.450,89	-3.650,89	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03600

E-Schule - Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.345,60	-40.050,00	0,00	-65.085,69	-25.035,69	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.566,68	-5.500,00	0,00	-30.870,99	-25.370,99	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-33.778,92	-34.550,00	0,00	-34.214,70	335,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.373,36	-46.200,00	0,00	-46.173,36	26,64	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-49.373,36	-46.200,00	0,00	-46.173,36	26,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.718,96	-86.250,00	0,00	-111.259,05	-25.009,05	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-90.718,96	-86.250,00	0,00	-111.209,37	-24.959,37	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)	-90.718,96	-86.250,00	0,00	-111.209,37	-24.959,37	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.718,96	-86.250,00	0,00	-111.209,37	-24.959,37	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03601

E-Schule - Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.537,35	-19.400,00	0,00	-15.610,75	3.789,25	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.056,46	-9.000,00	0,00	-5.367,74	3.632,26	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-9.480,89	-10.400,00	0,00	-10.243,01	156,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.537,35	-19.400,00	0,00	-15.610,75	3.789,25	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.537,35	-19.400,00	0,00	-15.610,75	3.789,25	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)	-12.537,35	-19.400,00	0,00	-15.610,75	3.789,25	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.537,35	-19.400,00	0,00	-15.610,75	3.789,25	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	840,48	840,48	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	840,48	840,48	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	840,48	840,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.923,09	-55.550,00	0,00	-50.661,34	4.888,66	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.997,91	-6.500,00	0,00	-3.924,64	2.575,36	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-39.925,18	-49.050,00	0,00	-46.736,70	2.313,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.459,96	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-72.459,96	-72.500,00	0,00	-72.459,96	40,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.383,05	-128.050,00	0,00	-123.121,30	4.928,70	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-114.383,05	-128.050,00	0,00	-122.280,82	5.769,18	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)	-114.383,05	-128.050,00	0,00	-122.280,82	5.769,18	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)	-114.383,05	-128.050,00	0,00	-122.280,82	5.769,18	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04100

Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.898,92	11.815,60	0,00	12.065,55	249,95	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.898,92	11.815,60	0,00	12.065,55	249,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.616,83	36.600,00	0,00	33.535,86	-3.064,14	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	29.616,83	36.600,00	0,00	33.535,86	-3.064,14	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	41.515,75	48.415,60	0,00	45.601,41	-2.814,19	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.819,95	-267.850,00	0,00	-251.079,94	16.770,06	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-115.165,04	-127.000,00	0,00	-117.148,84	9.851,16	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-122.654,91	-140.850,00	0,00	-133.931,10	6.918,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.703,68	-77.025,92	0,00	-77.059,19	-33,27	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-76.703,68	-76.525,92	0,00	-77.059,19	-533,27	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.487,12	-20.500,00	0,00	-20.487,12	12,88	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-20.487,12	-20.500,00	0,00	-20.487,12	12,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.010,75	-365.375,92	0,00	-348.626,25	16.749,67	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-293.495,00	-316.960,32	0,00	-303.024,84	13.935,48	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)	-293.495,00	-316.960,32	0,00	-303.024,84	13.935,48	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-293.495,00	-316.960,32	0,00	-303.024,84	13.935,48	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04200

Burg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.260,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.827,35	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.476,98	-89.100,00	0,00	-81.226,84	7.873,16	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.325,67	-28.000,00	0,00	-27.748,52	251,48	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-58.151,31	-61.100,00	0,00	-53.478,32	7.621,68	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.476,98	-89.100,00	0,00	-81.226,84	7.873,16	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-71.649,63	-86.940,00	0,00	-79.066,84	7.873,16	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)	-71.649,63	-86.940,00	0,00	-79.066,84	7.873,16	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)	-71.649,63	-86.940,00	0,00	-79.066,84	7.873,16	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-9.735,24	-14.300,00	0,00	-14.508,22	-208,22	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-9.735,24	-13.300,00	0,00	-14.508,22	-1.208,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.008,00	-17.650,00	0,00	-17.362,10	287,90	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-16.008,00	-17.650,00	0,00	-17.362,10	287,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.743,24	-31.950,00	0,00	-31.870,32	79,68	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.743,24	-31.950,00	0,00	-31.870,32	79,68	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)	-25.743,24	-31.950,00	0,00	-31.870,32	79,68	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.743,24	-31.950,00	0,00	-31.870,32	79,68	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04400

Kreismusikschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-86.599,50	-89.800,00	0,00	-95.721,58	-5.921,58	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-78.843,21	-78.000,00	0,00	-84.601,86	-6.601,86	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.756,29	-11.300,00	0,00	-11.119,72	180,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-43.523,72	-43.523,72	0,00	-43.523,72	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.541,68	-9.550,00	0,00	-9.541,68	8,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.664,90	-142.873,72	0,00	-148.786,98	-5.913,26	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-139.664,90	-142.873,72	0,00	-148.786,98	-5.913,26	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)	-139.664,90	-142.873,72	0,00	-148.786,98	-5.913,26	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)	-139.664,90	-142.873,72	0,00	-148.786,98	-5.913,26	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G04500

Volkshochschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.406,69	1.406,69	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.406,69	1.406,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.406,69	1.406,69	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.351,12	-78.250,00	0,00	-64.383,22	13.866,78	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-25.627,80	-26.800,00	0,00	-22.111,45	4.688,55	0,00
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	-28.956,87	-31.000,00	0,00	-22.872,35	8.127,65	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-15.766,45	-20.450,00	0,00	-19.399,42	1.050,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.882,79	-33.882,79	0,00	-33.882,79	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.233,91	-112.132,79	0,00	-98.266,01	13.866,78	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-104.233,91	-112.132,79	0,00	-96.859,32	15.273,47	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)	-104.233,91	-112.132,79	0,00	-96.859,32	15.273,47	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)	-104.233,91	-112.132,79	0,00	-96.859,32	15.273,47	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	225,88	225,88	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	225,88	225,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	225,88	225,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.634,76	-14.340,00	0,00	-13.345,91	994,09	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-245,74	-500,00	0,00	-18,56	481,44	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-13.389,02	-13.840,00	0,00	-13.327,35	512,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.586,40	-19.600,00	0,00	-19.586,40	13,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-19.586,40	-19.600,00	0,00	-19.586,40	13,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.221,16	-33.940,00	0,00	-32.932,31	1.007,69	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-33.221,16	-33.940,00	0,00	-32.706,43	1.233,57	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)	-33.221,16	-33.940,00	0,00	-32.706,43	1.233,57	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)	-33.221,16	-33.940,00	0,00	-32.706,43	1.233,57	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	176,31	176,31	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	176,31	176,31	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	288,72	288,72	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	288,72	288,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	465,03	465,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.297,05	-8.930,00	0,00	-9.599,11	-669,11	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.061,96	-500,00	0,00	-893,65	-393,65	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.235,09	-8.430,00	0,00	-8.705,46	-275,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.675,28	-11.000,00	0,00	-10.110,88	889,12	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-5.675,28	-11.000,00	0,00	-10.110,88	889,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.972,33	-19.930,00	0,00	-19.709,99	220,01	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.972,33	-19.930,00	0,00	-19.244,96	685,04	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)	-12.972,33	-19.930,00	0,00	-19.244,96	685,04	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)	-12.972,33	-19.930,00	0,00	-19.244,96	685,04	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06300

ASD - Grefrath

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	325,38	325,38	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0,00	0,00	0,00	325,38	325,38	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	325,38	325,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.816,71	-5.300,00	0,00	-4.889,62	410,38	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-169,46	-500,00	0,00	-14,52	485,48	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.647,25	-4.800,00	0,00	-4.875,10	-75,10	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	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.230,03	-13.720,00	0,00	-13.302,94	417,06	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.230,03	-13.720,00	0,00	-12.977,56	742,44	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)	-15.230,03	-13.720,00	0,00	-12.977,56	742,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.230,03	-13.720,00	0,00	-12.977,56	742,44	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06400

ASD - Brüggen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.087,48	-7.360,00	0,00	-7.101,87	258,13	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-174,93	-500,00	0,00	-110,40	389,60	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.953,55	-6.860,00	0,00	-6.991,47	-131,47	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.919,52	-18.130,00	0,00	-17.919,52	210,48	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-13.919,52	-18.130,00	0,00	-17.919,52	210,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.007,00	-25.490,00	0,00	-25.021,39	468,61	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-22.007,00	-25.490,00	0,00	-25.021,39	468,61	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)	-22.007,00	-25.490,00	0,00	-25.021,39	468,61	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.007,00	-25.490,00	0,00	-25.021,39	468,61	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.903,40	-10.280,00	0,00	-10.905,99	-625,99	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-141,61	-4.500,00	0,00	-5.316,98	-816,98	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-6.761,79	-5.780,00	0,00	-5.589,01	190,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.248,04	-12.250,00	0,00	-16.698,04	-4.448,04	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-12.248,04	-12.250,00	0,00	-16.698,04	-4.448,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.151,44	-22.530,00	0,00	-27.604,03	-5.074,03	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.151,44	-22.530,00	0,00	-27.604,03	-5.074,03	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)	-19.151,44	-22.530,00	0,00	-27.604,03	-5.074,03	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)	-19.151,44	-22.530,00	0,00	-27.604,03	-5.074,03	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G06600

Sozialpädagogische Familienhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.336,66	-7.050,00	0,00	-5.008,00	2.042,00	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-91,63	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-7.245,03	-6.550,00	0,00	-5.008,00	1.542,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.680,48	-13.150,00	0,00	-12.663,78	486,22	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-11.680,48	-13.150,00	0,00	-12.747,78	402,22	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.017,14	-20.200,00	0,00	-17.671,78	2.528,22	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.017,14	-20.200,00	0,00	-17.671,78	2.528,22	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)	-19.017,14	-20.200,00	0,00	-17.671,78	2.528,22	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.017,14	-20.200,00	0,00	-17.671,78	2.528,22	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,81	854,81	0,00	854,81	0,00	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	854,81	854,81	0,00	854,81	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	854,81	854,81	0,00	854,81	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.233,09	-31.480,00	0,00	-27.630,38	3.849,62	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-32.789,91	-9.200,00	0,00	-9.660,44	-460,44	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-20.632,51	-22.280,00	0,00	-17.969,94	4.310,06	0,00
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-854,81	-854,81	0,00	-854,81	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-854,81	-854,81	0,00	-854,81	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,00	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6,00	-1.200,00	0,00	-1.148,40	51,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.093,90	-33.534,81	0,00	-29.633,59	3.901,22	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-53.239,09	-32.680,00	0,00	-28.778,78	3.901,22	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)	-53.239,09	-32.680,00	0,00	-28.778,78	3.901,22	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.239,09	-32.680,00	0,00	-28.778,78	3.901,22	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.725,65	-26.000,00	0,00	-21.863,72	4.136,28	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-604,31	-3.000,00	0,00	-570,29	2.429,71	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-21.121,34	-23.000,00	0,00	-21.293,43	1.706,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-45.380,76	-45.400,00	0,00	-45.380,76	19,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.106,41	-71.400,00	0,00	-67.244,48	4.155,52	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-66.991,19	-71.400,00	0,00	-67.244,48	4.155,52	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)	-66.991,19	-71.400,00	0,00	-67.244,48	4.155,52	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-66.991,19	-71.400,00	0,00	-67.244,48	4.155,52	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11201

Gebäudemanagement

G12100

Bauhof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,38	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.832,38	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.585,21	-37.100,00	0,00	-29.213,17	7.886,83	0,00
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.062,88	-10.000,00	0,00	-9.123,86	876,14	0,00
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	-32.522,33	-27.100,00	0,00	-20.089,31	7.010,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.434,70	-34.038,03	0,00	-33.434,70	603,33	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-33.434,70	-33.434,70	0,00	-33.434,70	0,00	0,00
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0,00	-603,33	0,00	0,00	603,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,00	-890,00	0,00	-738,00	152,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-888,00	-890,00	0,00	-738,00	152,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.907,91	-72.028,03	0,00	-63.385,87	8.642,16	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88.075,53	-71.488,03	0,00	-62.845,87	8.642,16	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)	-88.075,53	-71.488,03	0,00	-62.845,87	8.642,16	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)	-88.075,53	-71.488,03	0,00	-62.845,87	8.642,16	0,00

DEZ_I
A10
10601
P010601

Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR 1	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR 2	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR 3	Ergebnis 2011 EUR 4	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR 5	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,78	1.000,00	0,00	696,01	-303,99	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Unternehmen	34,78	500,00	0,00	696,01	196,01	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,69	48,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34,78	1.000,00	0,00	2.744,70	1.744,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.165,70	-152.200,00	0,00	-138.881,35	13.318,65	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-103.106,67	-110.000,00	0,00	-93.110,00	16.889,78	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Verm.	-48.059	-42.200,00	0,00	-45.771,13	-3.571,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.165,00	-152.200,00	0,00	-138.881,35	13.318,65	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-159.154,04	-155.600,00	0,00	-130.817,91	24.782,09	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-171.461,23	-187.000,00	0,00	-175.564,01	11.435,99	0,00
		54311200 Postgebühren	-306.248,21	-285.000,00	0,00	-258.746,75	26.253,25	0,00
		54311300 Bücher/Zeitschriften	-83.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	-150.969,60	-207.000,00	0,00	-166.096,50	40.903,50	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-25.801,41	-25.900,00	0,00	-23.803,55	2.096,45	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf.	-99.651,96	-105.000,00	0,00	-97.845,33	7.154,67	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.447,44	-1.117.700,00	0,00	-991.755,40	125.944,60	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.148.412,66	-1.116.700,00	0,00	-989.010,70	127.689,30	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)	-1.148.412,66	-1.116.700,00	0,00	-989.010,70	127.689,30	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)	-1.148.412,66	-1.116.700,00	0,00	-989.010,70	127.689,30	0,00

LR **Landrat**
BL **Büro des Landrates**
10701 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
P010701 **Öffentliche Bekanntmachungen**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	0,00
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	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)	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	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)	-32.173,18	-12.000,00	0,00	-1.144,90	10.855,10	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

11001

Informations- und Kommunikationstechn.

P011001

Informations- und Kommunikationstechn.

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.927,36	11.886,85	0,00	42.498,82	30.611,97	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.749,13	11.738,33	0,00	42.350,30	30.611,97	0,00
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	178,23	148,52	0,00	148,52	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.927,36	11.886,85	0,00	42.498,82	30.611,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.485,30	-3.524.805,22	0,00	-3.355.594,85	169.210,37	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-32.211,99	-30.000,00	0,00	-20.721,11	9.278,89	0,00
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	-3.327.273,31	-2.751.313,22	0,00	-2.591.405,68	159.907,54	0,00
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	0,00	-743.492,00	0,00	-743.468,06	23,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.443,81	-67.389,25	0,00	-87.433,00	-20.043,75	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	-15.690,40	-12.150,53	0,00	-16.447,89	-4.297,36	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-47.158,92	-35.238,72	0,00	-46.298,67	-11.059,95	0,00
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	-27.594,49	-20.000,00	0,00	-24.686,44	-4.686,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.809,05	-140.000,00	0,00	-89.331,10	50.668,90	0,00
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-103.809,05	-140.000,00	0,00	-89.331,10	50.668,90	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.553.738,16	-3.732.194,47	0,00	-3.532.358,95	199.835,52	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.505.810,80	-3.720.307,62	0,00	-3.489.860,13	230.447,49	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)	-3.505.810,80	-3.720.307,62	0,00	-3.489.860,13	230.447,49	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111.545,81	111.545,81	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	111.545,81	111.545,81	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-255.681,64	-255.681,64	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0,00	0,00	0,00	-255.681,64	-255.681,64	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	-144.135,83	-144.135,83	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.505.810,80	-3.720.307,62	0,00	-3.633.995,96	86.311,66	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z020302

Zentrale Dienste Schlachthof

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	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)	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	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)	-597,68	-1.200,00	0,00	-613,06	586,94	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-705,66	-500,00	0,00	-499,69	0,31	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-705,66	-500,00	0,00	-499,69	0,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.773,30	-9.600,00	0,00	-8.687,61	912,39	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-7.962,82	-8.500,00	0,00	-7.875,02	624,98	0,00
		54311400 Bürobedarf	-465,48	-700,00	0,00	-427,03	272,97	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-345,00	-400,00	0,00	-385,56	14,44	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.478,96	-10.100,00	0,00	-9.187,30	912,70	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.478,96	-10.100,00	0,00	-9.187,30	912,70	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)	-9.478,96	-10.100,00	0,00	-9.187,30	912,70	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.478,96	-10.100,00	0,00	-9.187,30	912,70	0,00

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

10601

Zentrale Dienste

Z021501

Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	0,00	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	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	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	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	-3.500,00	0,00	-3.343,51	156,49	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	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)	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.364,02	-4.150,00	0,00	-3.483,93	666,07	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30101

Berufskolleg Kempen

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-23.444,76	-26.050,00	0,00	-24.279,88	1.770,12	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	-81,01	68,99	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-9.300,00	-9.800,00	0,00	-8.577,57	1.222,43	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-11.144,76	-12.500,00	0,00	-12.738,80	-238,80	0,00
		54311200 Postgebühren	-3.000,00	-3.600,00	0,00	-2.882,50	717,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.444,76	-26.050,00	0,00	-24.279,88	1.770,12	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-23.444,76	-26.050,00	0,00	-24.279,88	1.770,12	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)	-23.444,76	-26.050,00	0,00	-24.279,88	1.770,12	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.444,76	-26.050,00	0,00	-24.279,88	1.770,12	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30102

Berufskolleg Viersen

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-18.781,04	-20.770,00	0,00	-18.962,52	1.807,48	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,40	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-6.900,00	-7.500,00	0,00	-7.499,50	0,50	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-9.318,34	-10.500,00	0,00	-9.549,02	950,98	0,00
		54311200 Postgebühren	-2.474,30	-2.500,00	0,00	-1.914,00	586,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.781,04	-20.770,00	0,00	-18.962,52	1.807,48	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-18.781,04	-20.770,00	0,00	-18.962,52	1.807,48	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)	-18.781,04	-20.770,00	0,00	-18.962,52	1.807,48	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.781,04	-20.770,00	0,00	-18.962,52	1.807,48	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30103

Weiterbildungskolleg

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-3.958,00	-4.400,00	0,00	-3.687,02	712,98	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.900,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.058,00	-2.300,00	0,00	-1.587,02	712,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.958,00	-4.400,00	0,00	-3.687,02	712,98	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.958,00	-4.400,00	0,00	-3.687,02	712,98	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)	-3.958,00	-4.400,00	0,00	-3.687,02	712,98	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.958,00	-4.400,00	0,00	-3.687,02	712,98	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30104

Franziskusschule

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-5.310,70	-11.560,00	0,00	-21.161,81	-9.601,81	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-124,31	-260,00	0,00	-245,19	14,81	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.299,50	0,50	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.886,39	-10.000,00	0,00	-19.617,12	-9.617,12	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.310,70	-11.560,00	0,00	-21.161,81	-9.601,81	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.310,70	-11.560,00	0,00	-21.161,81	-9.601,81	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)	-5.310,70	-11.560,00	0,00	-21.161,81	-9.601,81	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)	-5.310,70	-11.560,00	0,00	-21.161,81	-9.601,81	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30105

Gereonschule

Z030105

Zentrale Dienste Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-9.259,11	-10.550,00	0,00	-8.886,56	1.663,44	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58,18	-100,00	0,00	-34,85	65,15	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.200,00	0,00	-3.199,04	0,96	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-5.763,93	-6.700,00	0,00	-5.134,42	1.565,58	0,00
		54311200 Postgebühren	-437,00	-550,00	0,00	-518,25	31,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.259,11	-10.550,00	0,00	-8.886,56	1.663,44	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.259,11	-10.550,00	0,00	-8.886,56	1.663,44	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)	-9.259,11	-10.550,00	0,00	-8.886,56	1.663,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.259,11	-10.550,00	0,00	-8.886,56	1.663,44	0,00

DEZ_II

Dezernat II

A51

Amt für Schulen, Jugend und Familie

30106

E-Schule

Z030106

Zentrale Dienste E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-5.498,13	-6.650,00	0,00	-5.364,25	1.285,75	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	-142,23	7,77	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.370,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-3.728,13	-4.000,00	0,00	-3.476,52	523,48	0,00
		54311200 Postgebühren	-400,00	-1.000,00	0,00	-245,50	754,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.498,13	-6.650,00	0,00	-5.364,25	1.285,75	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.498,13	-6.650,00	0,00	-5.364,25	1.285,75	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)	-5.498,13	-6.650,00	0,00	-5.364,25	1.285,75	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)	-5.498,13	-6.650,00	0,00	-5.364,25	1.285,75	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-9.483,14	-16.900,00	0,00	-10.510,83	6.389,17	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.000,00	0,00	-820,00	4.180,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-7.789,56	-9.000,00	0,00	-8.167,22	832,78	0,00
		54311400 Bürobedarf	-1.693,58	-2.900,00	0,00	-1.523,61	1.376,39	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.483,14	-16.900,00	0,00	-10.510,83	6.389,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.483,14	-16.900,00	0,00	-10.510,83	6.389,17	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)	-9.483,14	-16.900,00	0,00	-10.510,83	6.389,17	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)	-9.483,14	-16.900,00	0,00	-10.510,83	6.389,17	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-8.644,98	-10.200,00	0,00	-10.749,17	-549,17	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.899,50	0,50	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.244,98	-3.000,00	0,00	-2.260,88	739,12	0,00
		54311200 Postgebühren	-4.500,00	-5.100,00	0,00	-6.469,00	-1.369,00	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-200,00	0,00	-119,79	80,21	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.644,98	-10.200,00	0,00	-10.749,17	-549,17	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.644,98	-10.200,00	0,00	-10.749,17	-549,17	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)	-8.644,98	-10.200,00	0,00	-10.749,17	-549,17	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)	-8.644,98	-10.200,00	0,00	-10.749,17	-549,17	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-5.432,19	-7.800,00	0,00	-5.439,51	2.360,49	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-740,01	-1.100,00	0,00	-891,58	208,42	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	0,00	-162,00	838,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.464,31	-5.000,00	0,00	-4.046,19	953,81	0,00
		54311400 Bürobedarf	-61,27	-500,00	0,00	-156,48	343,52	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-166,60	-200,00	0,00	-183,26	16,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.432,19	-7.800,00	0,00	-5.439,51	2.360,49	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.432,19	-7.800,00	0,00	-5.439,51	2.360,49	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)	-5.432,19	-7.800,00	0,00	-5.439,51	2.360,49	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)	-5.432,19	-7.800,00	0,00	-5.439,51	2.360,49	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-11.832,64	-13.650,00	0,00	-12.207,85	1.442,15	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50,00	0,00	-48,22	1,78	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-4.579,63	-4.900,00	0,00	-5.072,51	-172,51	0,00
		54311400 Bürobedarf	-6.414,84	-6.500,00	0,00	-4.902,82	1.597,18	0,00
		54311500 Verbrauchsmittel	-838,17	-800,00	0,00	-784,30	15,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.832,64	-13.650,00	0,00	-12.207,85	1.442,15	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.832,64	-13.650,00	0,00	-12.207,85	1.442,15	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)	-11.832,64	-13.650,00	0,00	-12.207,85	1.442,15	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)	-11.832,64	-13.650,00	0,00	-12.207,85	1.442,15	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24,52	24,52	0,00	24,52	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657,55	-1.700,00	0,00	-1.645,49	54,51	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-1.657,55	-1.700,00	0,00	-1.645,49	54,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,15	-66,89	0,00	-166,06	-99,17	0,00
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	-75,15	-66,89	0,00	-166,06	-99,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.103,21	-17.500,00	0,00	-14.529,38	2.970,62	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-13.119,91	-15.000,00	0,00	-13.652,57	1.347,43	0,00
		54311400 Bürobedarf	-1.983,30	-2.500,00	0,00	-876,81	1.623,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.835,91	-19.266,89	0,00	-16.340,93	2.925,96	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.811,39	-19.242,37	0,00	-16.316,41	2.925,96	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)	-16.811,39	-19.242,37	0,00	-16.316,41	2.925,96	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)	-16.811,39	-19.242,37	0,00	-16.316,41	2.925,96	0,00

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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-157,08	-200,00	0,00	-177,55	22,45	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-157,08	-200,00	0,00	-177,55	22,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.615,86	-3.300,00	0,00	-2.948,91	351,09	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-471,93	-500,00	0,00	-556,20	-56,20	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.097,40	-2.500,00	0,00	-2.258,67	241,33	0,00
		54311400 Bürobedarf	-46,53	-300,00	0,00	-134,04	165,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.772,94	-3.500,00	0,00	-3.126,46	373,54	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.772,94	-3.500,00	0,00	-3.126,46	373,54	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)	-2.772,94	-3.500,00	0,00	-3.126,46	373,54	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)	-2.772,94	-3.500,00	0,00	-3.126,46	373,54	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-173,74	-200,00	0,00	-172,55	27,45	0,00
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	-173,74	-200,00	0,00	-172,55	27,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701,90	-2.900,00	0,00	-1.598,37	1.301,63	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-121,88	-200,00	0,00	-154,30	45,70	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-1.504,28	-2.500,00	0,00	-1.444,07	1.055,93	0,00
		54311400 Bürobedarf	-75,74	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.875,64	-3.100,00	0,00	-1.770,92	1.329,08	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.875,64	-3.100,00	0,00	-1.770,92	1.329,08	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)	-1.875,64	-3.100,00	0,00	-1.770,92	1.329,08	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.875,64	-3.100,00	0,00	-1.770,92	1.329,08	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 2010 EUR	fortge- schriebener Ansatz 2011 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/ Ergebnis EUR	übertragene Ermächti- gungen nach 2012 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	-6.861,44	-8.200,00	0,00	-7.300,24	899,76	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.437,71	-4.800,00	0,00	-4.670,32	129,68	0,00
		54311100 Fernmeldekosten	-2.423,73	-3.000,00	0,00	-2.490,62	509,38	0,00
		54311400 Bürobedarf	0,00	-400,00	0,00	-139,30	260,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.861,44	-8.200,00	0,00	-7.300,24	899,76	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.861,44	-8.200,00	0,00	-7.300,24	899,76	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)	-6.861,44	-8.200,00	0,00	-7.300,24	899,76	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)	-6.861,44	-8.200,00	0,00	-7.300,24	899,76	0,00



Herausgeber
Der Landrat
2013

Kreis Viersen
- Amt für Finanzen -
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
www.kreis-viersen.de